

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 518

6593	30-11-20		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	DDE	14-12-20	9.562,02
7714	23-12-20		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	DDE	29-12-20	127.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							137.062,02
TOTALE CAPITOLO							157.062,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091	5	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)			040110302050 04			208.456,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4479	24-09-19		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	DDE	25-09-19	10.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00	
7717	23-12-20		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	DDE	29-12-20	24.750,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							24.750,00	
TOTALE CAPITOLO							34.750,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						4.799.367,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 519

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43130	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP.4709	040120201090 03			10.069,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10273	13-05-15		ANM SEGNALETICA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INTEGRAZIONE E RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE SULLE STRADE E PIAZZE IV MUNICIPALITA.			715	DDE	13-05-15	10.069,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2001									10.069,08
TOTALE CAPITOLO									10.069,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43172	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	040120201090 03			1.003,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8863	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.003,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									1.003,00
TOTALE CAPITOLO									1.003,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200595	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LE STRUTTURE DESTINATE AI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI - (DA CAP. E 201595 ACCERT 3390/2020) ENTRATA CAP. 1/528	040120201079 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4601	28-09-21		SGUANG INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA.			1688	DDE	05-10-21	24.584,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									24.584,83
TOTALE CAPITOLO									24.584,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120201090 03			810,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	17-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO AFFIDATI ALLA SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE.			1470	DDE	22-10-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									30,00
5438	14-09-15		EX 7620/2013 SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO.			1458	DDE	15-09-15	780,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									780,24
TOTALE CAPITOLO									810,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201066	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	040120201090 03			654,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 520

6052	14-05-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE COMUNALE)SU LAVORI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI TRASCORSI EVENTI METEROLOGICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA	799	DDE	15-05-09	654,53
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	654,53
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	654,53
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201477	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA	040120201090 17	3.024,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2897	22-04-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 25 C.D. GUIDO ROSSA - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER LINFANZIA.	2222	DDE	01-12-15	3.024,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.024,23
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 521

TOTALE CAPITOLO **3.024,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70 C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195	040120201090 03			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8210	31-12-15		EX 8718/2011 AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SC			1411	DDE	09-10-14	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **30,00**

TOTALE CAPITOLO **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202195	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO E.MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL I.C. STATALE 7 C.D. LOMBARDI - MONTALE - CAP. ENTRATA - VEDI CAP. 202195 ART. 24 IMP. 8605/2011 PER 10.000,000 - ART. 25 IMP. 8598/2011 PER 25.000,00-ART.26 IMP.8606/2011 PER 2.063,23	040120201090 03			567,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3293	01-06-16		Soc. Angros Lavori s.r.l. completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della palestra delledificio scolastico E. Montale sito in via C. Pellegrino n.4			617	DDE	07-06-16	567,63

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **567,63**

TOTALE CAPITOLO **567,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202195	28	GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPEGNO 7471/2011) E CAP. 202195 ART.23 (IMPEGNO 7472)	040120201090 03			3.608,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4805	21-10-16		SOC. SCALZONE COSTRUZIONI A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	715,86
4809	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	30,00
4810	21-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA SITO IN VIA PIO XII			1316	DDE	25-10-16	2.863,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 **3.608,86**

TOTALE CAPITOLO **3.608,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202595	0	ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL INFANZIA COMUNALE -FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	040120201039 99			74.846,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5438	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.			2485	DDE	31-12-18	375,00
5441	29-12-18		SPESE TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.			2485	DDE	31-12-18	12.714,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **13.089,67**

8717	31-12-20		GMS COSTRUZIONI SRLS - ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.			90	DDE	15-01-21	10.351,64
------	----------	--	---	--	--	----	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **10.351,64**

TOTALE CAPITOLO **23.441,31**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 522

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202595		3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE (-FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595) CAP. E 1/380	040120201039 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8715	31-12-20		GMS COSTRUZIONI SRLS - MAGGIORI LAVORI PER LATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA SU PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.	90	DDE	15-01-21	6.256,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.256,57
TOTALE CAPITOLO							6.256,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 523

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203080	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 35 C.D. SCUDILLO SALVEMINI IN VIA S. GATTO	040120201040			1.148,41			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6855	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C. SCUDILLO-SALVEMINI PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.			2657	DDE	30-12-16	1.118,41
6856	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C. SCUDILLO-SALVEMINI PLESSO SALVEMINI, SITO IN VIA S. GATTO 16/C, FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.			2657	DDE	30-12-16	30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.148,41
						TOTALE CAPITOLO			1.148,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203192	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192	040120201090			3.286,50			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7172	27-06-13		ING. GIUSEPPE BRANDO INCARICO DI PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE OPERATIVO AMBITO DI REALIZZAZIONE STUDIO DI VULNERABILITA PER LAVORI DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPI 3 E 4			819	DDE	28-06-13	3.286,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			3.286,50
						TOTALE CAPITOLO			3.286,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203192	2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX CAP 203192	040120201090			23.585,57			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6078	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	30,00
6079	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	2.317,76
6080	29-12-16		ING. GIUSEPPE BRANDO - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER INCARICO DI PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE OPERATIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPI 3 E 4 - INT. IMP. 7172/2012 REGISTRATO CON DDE 819/2013			2226	DDE	29-12-16	156,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.504,26

5719	31-12-17		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO AMIANTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	3.408,50
5720	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	4.779,31
5721	31-12-17		ONERI PER COLLAUDO STATICO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	4.963,50
5723	31-12-17		PAGAMENTI A FATTURA SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	7.930,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			21.081,31
						TOTALE CAPITOLO			23.585,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203192	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO - ENTRATA CAP. 1/327 (VEDI CAP 403192 - 203192/1)	040120201090			4.493,83			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 524

3903	16-07-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 1 E 2 DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO, 80.	905	DDE	24-07-20	4.268,83
3904	16-07-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 1 E 2 DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO, 80.	905	DDE	24-07-20	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.493,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 525

3902	16-07-20		SOC.COOP. LA FIORELLA 82 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 1 E 2 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO, 80.	905	DDE	24-07-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.493,83

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203192	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1/366 - VEDI CAP. 203192/2 ED IMPP. DI CUI ALLA NOTA **			04012020109003		28.918,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4987	30-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92, COMMA 5, D.LGS. 163/2016 SULAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.		1985	DDE	31-10-19	1.134,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.134,26	
4986	30-10-19		SOC.COOP. DACIA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.		1985	DDE	31-10-19	27.784,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							27.784,62	
TOTALE CAPITOLO							28.918,88	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
204871	0	ACQUISTO SUSSIDI DIDATTICI PER I CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FIN. CAP. 201595			04012020103001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6655	31-12-19		DITTA GRUPPO GIODICART AFFIDAMENTO FORNITURA DI SUSSIDI DIDATTICI PER I CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA		16	DDS	31-12-19	755,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							755,13	
TOTALE CAPITOLO							755,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
208200	21	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			04012020109003		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11353	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538439 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA		2398	DDE	24-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
212201	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 CD G.LEOPARDI			04012020109003		7.497,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3761	14-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI		885	DDE	18-07-16	6.081,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.081,79	
TOTALE CAPITOLO							6.081,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240101	8	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE			04012020109003		151,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 526

12765	24-11-09		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI A SEDI UFFICI E SCUOLE MATERNE COMUNALI E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	2412	DDE	25-11-09	151,00
-------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	151,00
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	151,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240103	20	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120201090 03	14.658,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11447	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538956 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE DELLA III MUNICIPALITA	2474	DDE	26-11-09	603,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	603,17
---------------------------------	---------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 527

11554	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.	2680	DDE	29-11-10	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							14.055,71
TOTALE CAPITOLO							14.658,88

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
240108	7	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO				040120201090 03	149,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12849	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			0			149,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							149,15		
TOTALE CAPITOLO							149,15		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
242411	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO CAP.542407				040120201090 03	151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10108	16-12-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI INCENDI IN VARIE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO.			2574	DDE	16-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							151,10		
TOTALE CAPITOLO							151,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
248929	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929				040120201030 01	13.428,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	31-12-15		EX 10610/2006 T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESID SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELLINFANZIA.			738	DDE	15-05-15	13.428,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.428,14		
TOTALE CAPITOLO							13.428,14		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
248929	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - EX CAP. ENTRATA 548929 ACC.TO 2149/2006 FINANZ.MUTUO - ENTRATA CAP. 1/379				040120201030 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6608	31-12-19		DITTA VASTARREDO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER I CIRCOLI COMUNALI DELL INFANZIA			12	DDS	30-12-19	30.543,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.543,55		
TOTALE CAPITOLO							30.543,55		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255026	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025				040120201090 03	3.523,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11486	09-05-08		SOC.COOP.EDERA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.			713	DDE	09-05-08	3.372,55
11488	09-05-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.			713	DDE	09-05-08	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							3.523,55		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 528

TOTALE CAPITOLO **3.523,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
255029	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE IMPIANTI ACCUMULO PER IMPIANTI ANTICENDIO SCUOLE MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO - FINANZ.MUTUO CAP.555024	040120201090			225,00	
			03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12007	09-12-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE DI PIANURA.	2328	DDE	09-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						225,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 529

TOTALE CAPITOLO **225,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	19	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6855/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MASSIMO TROISI SITO IN VIA VICINALE MASSERIA GRANDE RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM290 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5748 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040120201090 03				4.449,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5769	15-12-16		SOC. SeB COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	2.157,98
5771	15-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	30,00
5772	15-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART.92 D.LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI SITO IN NAPOLI ALLA VIA VICINALE MASSERIA GRANDE			2004	DDE	16-12-16	2.261,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.449,00
TOTALE CAPITOLO									4.449,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	56	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 402150) DA ANNUALITA 2020 - SPESE IMPREVISTE - ONERI A DISCARICA PER LAVORI NA-73 MADONNA ASSUNTA COD 00612CA-M285 - ENTRATA CAP 1/577	040120201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5087	27-10-21		PROF. ING. PAOLO PIZZO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA TOTALE RIFERITA AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL LOCALE TEATRO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 73 C.D. MADONNA ASSUNTA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA POZZUOLI (COD. 00612CAM285).			2000	DDE	16-11-21	5.115,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.115,80
TOTALE CAPITOLO									5.115,80

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						216.866,66
TOTALE PROGRAMMA	1						5.016.233,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 530

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE ELEMENTARI	040210201020			56.015,65			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	23.169,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								23.169,46	
1118	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASTEL DELLOVO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI (CASTEL DELLOVO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.398,29
1120	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASERMA MURICCHIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRINITA DELLE MONACHE CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.527,13
1121	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA MIRADOIS, 39 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	365,20
1122	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (II CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	283,92
1123	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	460,54
1124	28-02-17		DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELLEMILIA ROMAGNA SCRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA A. CACCAVELLO, 4 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.830,95
1125	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.296,63
1126	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI, 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.505,95
1127	28-02-17		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	401,29
1129	28-02-17		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO, 89 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	958,51
1130	28-02-17		OEPRA DON GUANELLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.411,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								12.440,19	
5605	31-12-18		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	2.500,00
5606	31-12-18		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	700,00
5607	31-12-18		MOTTOLA ELENA DI AMATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	760,00
5608	31-12-18		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	220,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 531

5610	31-12-18		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	710,00
5611	31-12-18		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	2.400,00
5612	31-12-18		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	1.500,00
5613	31-12-18		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.290,00
6065	17-12-19		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-19	2.500,00
6066	17-12-19		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	700,00
6067	17-12-19		CIAMPA GIANLUIGI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	760,00
6068	17-12-19		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	220,00
6069	17-12-19		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-19	900,00
6070	17-12-19		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	1.541,47
6071	17-12-19		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	1.747,26
6072	17-12-19		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	1.747,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.116,00
8497	31-12-20		DE ANGELIS GABRIELLA (EURO 1.500,00)/MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO (EURO 500,00)/CIAMPA GIANLUIGI (EURO 560,00)/PISA GIUSEPPE E ALTRI (EURO 220,00)/OPERA DON GUANELLA/IMMOBILIARE S. GIOVANNI 2006 (EURO 1.500,00)/REGIONE CAMPANIA (EURO 847,26)/CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI S. ANTONIO (EURO 819,76) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	91020	DDS	21-12-20	6.647,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.647,02
TOTALE CAPITOLO							62.662,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MEDIE STATALI	040210201020			21.130,60
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5044	07-11-16		1523	DDE	08-11-16	13.252,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.252,34
1131	28-02-17		173	DDE	02-03-17	2.920,93
1132	28-02-17		173	DDE	02-03-17	184,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.105,13
6073	17-12-19		2571	DDE	19-12-19	4.773,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020			4.773,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 532

8498	31-12-20		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	91020	DDS	21-12-20	3.991,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.991,88
TOTALE CAPITOLO							25.122,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI			040210302070 01		85.503,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	30-12-16		45/S EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 - ANNO 2017.	2625	DDE	30-12-16	1.000,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,23
5930	12-12-19		RIF. 55/S - REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO GARIBALDI 330/331, DETENUTO IN FITTO AD USO DELL'ISTITUTO PIETRO COLLETTA - ANNO 2020.	2571	DDE	19-12-19	84.503,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							84.503,64
8476	31-12-20		RIF. 49/S SOC. IMMOBILIARE S. GIOVANNI 2006 S.R.L. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TAVERNA DEL FERRO 89, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2021.	91020	DDS	21-12-20	3,72
8478	31-12-20		RIF. 55/S REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI IN CORSO GARIBALDI 30-31, DETENUTO IN FITTO AD USO DELL'ISTITUTO PIETRO COLLETTA - ANNO 2021.	91020	DDS	21-12-20	84.503,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							84.507,36
TOTALE CAPITOLO							170.011,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI			040210302070 01		135.313,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (55/S)	1572	DDE	28-09-15	87.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							87.000,00
5300	28-12-18		RIF. 64/SB - IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TERRACINA 157, DETENUTI IN FITTO AD USO DELL'ISTITUTO AUGUSTO CONSOLE - ANNO 2019.	47	DDS	21-12-18	396,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							396,01
5935	12-12-19		RIF. 122/U - SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA SAN GIACOMO 24 - 3 PIANO, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. - ANNO 2020.	2571	DDE	19-12-19	47.917,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							47.917,84
TOTALE CAPITOLO							135.313,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102153	2	SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA DI VERIFICA DI CUI ALL ART. 26 COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 82MO CD SALVO DACQUISTO			040210302119 99		10.167,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3853	16-07-20		CAVALLARO E MORTORO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SALVO DACQUISTO - 82 C.D. SITO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA.	893	DDE	24-07-20	10.167,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.167,20
TOTALE CAPITOLO							10.167,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
104091	2	INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE NELLE SCUOLE PUBBLICHE (SCUOLE ELEMENTARI)CAP. E 255107 (emergenza COVID19 ART. 114 DL 18/2020)			040210302189 99		8.729,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 533

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	02-03-20		EPM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DI N.22 EDIFICI SCOLASTICI DELLA III MUNICIPALITA E N.5 EDIFICI SCOLASTICI DELLA VI MUNICIPALITA, DA EFFETTUARSI NELLE GIORNATE DEL 28-29 FEBBRAIO E 01 MARZO 2020 (LOTTO 1).	318	DDE	02-03-20	8.729,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.729,10
TOTALE CAPITOLO							8.729,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 534

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104091	3	INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE NELLE SCUOLE PUBBLICHE (SCUOLE MEDIE STATALI) - CAP. E 255107 (emergenza COVID19 ART. 114 DL 18/2020)	040210302189 99				8.729,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	02-03-20		EPM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DI N.22 EDIFICI SCOLASTICI DELLA III MUNICIPALITA E N.5 EDIFICI SCOLASTICI DELLA VI MUNICIPALITA, DA EFFETTUARSI NELLE GIORNATE DEL 28-29 FEBBRAIO E 01 MARZO 2020 (LOTTO 1).			318	DDE	02-03-20	8.729,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									8.729,10
TOTALE CAPITOLO									8.729,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104603	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS	040210302090 08				31,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	03-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL 3 C.D. SCUOLA DE AMICIS (VIA SANTA TERESA A CHIAIA N.8)PER LA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E LA MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE LA PALESTRA.			1945	DDE	10-10-11	31,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									31,10
TOTALE CAPITOLO									31,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104604	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE	040210302090 08				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4604	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I			1109	DDE	07-08-12	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				67.054,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5756	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2361	DDE	10-12-19	10.277,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.277,92
5756	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2361	DDE	10-12-19	30.524,01
7879	29-12-20		NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI) RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			2089	DDE	30-12-20	447,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									30.971,88
5756	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			2361	DDE	10-12-19	29.515,64
6838	20-12-21		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.			2445	DDE	28-12-21	484,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									30.000,00
TOTALE CAPITOLO									71.249,80

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 535

111500	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI -	NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08		52.631,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7955	30-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.	2144	DDE	30-12-20	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.000,00
1319	01-04-21		COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2021,	830	DDE	11-05-21	6.648,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 536

3489	23-07-21		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1299	DDE	26-07-21	10.851,86
5380	12-11-21		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1956	DDE	15-11-21	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI			NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI			24.101,07
					040210302090			
					08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6927	31-12-19		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	2919	DDE	31-12-19	30,00	
6928	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	2919	DDE	31-12-19	1.223,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.253,89	
8007	30-12-20		MEN eBUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA ANNO 2020.	2161	DDE	31-12-20	18.006,47	
8899	31-12-20		C.T.C. RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA (PRECEDENTEMENTE DENOMINATA TARTAGLIA SOC. COOP.) - RIMBORSO DEGLI ONERI DI DISCARICA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E I.C. FAVA GIOIA - VIA S. AGOSTINO DEGLI SCALZI (RID. IMP. FPV 7168/19).	188	DDE	25-01-21	3.840,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.847,18	
2144	24-05-21		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	956	DDE	31-05-21	7.953,94	
5279	03-11-21		DE SICA SERVICE SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1900	DDE	04-11-21	15.659,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.612,94	
TOTALE CAPITOLO							46.714,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI			NEL 2021 FIN. TO DA ONERI CONCESSORI			55.419,80
					040210302090			
					08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5229	07-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	DDE	10-09-15	5.419,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.419,80	
6259	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	638,71	
6260	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	159,68	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							798,39	
1922	12-05-21		LA PASSERELLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1172	DDE	09-07-21	7.500,00	
7761	28-12-20		LA PASSERELLA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	DDE	29-12-20	10.000,00	
7780	28-12-20		SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	DDE	18-01-21	10.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.500,00	
TOTALE CAPITOLO							33.718,19	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 537

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				26.097,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA LOTTO 2 VOMERO			2125	DDE	15-10-10	2.798,96
320	01-01-11		INDIZIONE GARA DAPPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA 2011 - 2012, V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO LOTTO 1 ARENELLA			2124	DDE	15-10-10	2.975,57
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	5.774,53	
26	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA, I LOTTO ARENELLA.			464	DDE	28-03-11	322,79
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012	322,79	
7525	23-12-20		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V			2047	DDE	29-12-20	20.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	20.000,00	
5675	22-11-21		AD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.			2073	DDE	26-11-21	30.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	30.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	56.097,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				15.344,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7512	23-12-20		EUROCOSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			2008	DDE	28-12-20	15.344,45
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	15.344,45	
5007	21-10-21		CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA ANNO 2021.			1838	DDE	28-10-21	13.500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2021	13.500,00	
							TOTALE CAPITOLO	28.844,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111500	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				23.276,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
450	01-01-11		INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2011/2012 DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA			2947	DDE	16-12-10	251,10
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011	251,10	
7578	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.			1388	DDE	06-10-14	2.917,44
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013	2.917,44	
7475	22-12-20		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			1994	DDE	28-12-20	15.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2020	15.000,00	
1155	26-03-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.			593	DDE	29-03-21	8.865,89
3905	12-08-21		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.			1421	DDE	17-08-21	5.498,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 538

5337	09-11-21		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1935	DDE	12-11-21	634,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.999,20
TOTALE CAPITOLO							33.167,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
111500	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				04021030209008	60.101,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5541	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			643	DDE	24-04-08	48.178,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							48.178,33		
7983	30-12-20		EDIL GIUMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VIII MUNICIPALITA ANNO 2020.			2137	DDE	30-12-20	11.922,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.922,77		
5357	10-11-21		S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.			2012	DDE	18-11-21	16.183,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.183,92		
TOTALE CAPITOLO							76.285,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
111500	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				04021030209008	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3692	30-07-21		CO.RI.PAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA DEGLI IMPIANTI E DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DM 37/2008 E DEL DPR 462/2001.			1347	DDE	09-08-21	12.022,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.022,16		
TOTALE CAPITOLO							12.022,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
111500	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI				04021030209008	45.179,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4982	29-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	30,00
4983	29-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	2.035,87
7180	31-12-19		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	535,76
7282	18-12-20		RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.			1947	DDE	24-12-20	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							22.601,63		
4993	21-10-21		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.			1837	DDE	28-10-21	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00		
TOTALE CAPITOLO							52.601,63		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 539

111501	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SPAZI SCOLASTICI NON UTILIZZATI (CORTILI, TERRAZZI, AREE VERDI) CON PROGRAMMI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 08		30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7261	03-10-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI NON UTILIZZATI DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI (53.MO C.D. - II.CC. ORIANI-GUARINO - CONFALONIERI - BRACCO)	1277	DDE	04-10-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 540

TOTALE CAPITOLO **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111503	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI	04021030209008				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7389	29-05-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51 C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.			737	DDE	04-06-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111504	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D INFANZIA LUIGI MIRAGLIA	04021030209008				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11845	31-12-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DINFANZIA LUIGI MIRAGLIA			1964	GC	23-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10		
TOTALE CAPITOLO							151,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112150	0	INDAGINI E VERIFICHE SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI VINCOLO ENTRATA CAPITOLO 213150	04021030211999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8797	31-12-20		PROLAB DI UGO RUSSO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 3-B			126	DDE	18-01-21	57.386,37
8814	31-12-20		INNOVUS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 9 PIANURA-SOCCAVO			104	DDE	18-01-21	82.336,70
8846	31-12-20		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 8 - LOTTO 2 - CHIAIANO-MARIANELLA-PISCINOLA.			148	DDE	19-01-21	79.841,75
8847	31-12-20		PROGETTO PSC SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 1 - 1B CHIAIA-SAN FERDINANDO			151	DDE	19-01-21	42.139,18
8848	31-12-20		S.IN.T.E.C. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 1 - 1A CHIAIA-POSILLIPO			156	DDE	20-01-21	46.574,64
8849	31-12-20		LABORATORIO TECNOLOGICO DI RICERCA PER PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE EDILSIGMA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 5 - 5A VOMERO-ARENELLA			152	DDE	19-01-21	59.257,58
8858	31-12-20		ZMG ENGINEERING - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. - MUNICIPALITA 6 - PONTICELLI BARRA S. GIOVANNI.			161	DDE	20-01-21	70.764,00
8859	31-12-20		INDAGINI STRUTTURALI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 2A - AVVOCATA MONTECALVARIO.			160	DDE	20-01-21	66.713,82
8904	31-12-20		TECNICA MP SRL - AFFIDAMENTO AI SENSI (AR. 1 C.2 L.A) L.20/20 DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 4			191	DDE	25-01-21	38.331,16
8913	31-12-20		ISTEMI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 3-A			197	DDE	26-01-21	64.975,45
8914	31-12-20		CSE ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 2-B - MERCATO-PENDINO-PORTO-SAN GIUSEPPE			225	DDE	27-01-21	82.435,07
8915	31-12-20		LA SIA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 5-B - VOMERO-ARENELLA			226	DDE	27-01-21	53.227,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 541

8916	31-12-20		G.I.A. CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 8-A - LOTTO 1 SCAMPIA.	227	DDE	27-01-21	57.007,03
8917	31-12-20		STUDIO TECNICO ASSOCIATO S.T.A. INGEGNERIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 7 - SECONDIGLIANO-MIANO-SAN PIETRO A PATIERNO.	228	DDE	27-01-21	81.355,34
8918	31-12-20		GEVA CONSULTING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI - MUNICIPALITA 10 - BAGNOLI-FUORIGROTTA.	239	DDE	27-01-21	43.325,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							925.671,01
TOTALE CAPITOLO							925.671,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08			42.194,38
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5754	29-05-07		SOC.COOP.LA BRUNO 81 - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA I LOTTO POSILLIPO E PARTE CHIAIA IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO I MUNICIPALITA	855	DDE	29-05-07	14.575,79	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							14.575,79	
7525	12-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	375,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							375,00	
4832	24-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER L'ANNUALITA 2017	1328	DDE	25-10-16	225,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00	
7877	29-12-20		NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE) RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	2089	DDE	30-12-20	20.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.000,00	
6840	20-12-21		BUILDING TRADE SRL - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI PRESSO ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - POSILLIPO - S. FERDINANDO - ANNO 2021.	2445	DDE	28-12-21	18.648,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.648,71	
TOTALE CAPITOLO							53.824,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08			53.764,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
152	01-01-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA - PERIODO 01.01.09 - 31.12.10	1829	DDE	20-10-08	151,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,00	
6246	23-12-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA LOTTO 2	2690	DDE	30-12-19	146,64	
6278	23-12-19		EDIL COAN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE MEDIE) RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 A SEGUITO DELLE RECENTI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE	2694	DDE	30-12-19	874,31	
7957	30-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.	2144	DDE	30-12-20	19.984,58	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.005,53	
1321	01-04-21		COVEDIL S.R.L.S. UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2021.	830	DDE	11-05-21	6.648,14	
3491	23-07-21		COVEDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1299	DDE	26-07-21	10.851,86	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 542

5382	12-11-21		COVIDIL SRLS UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1956	DDE	15-11-21	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.000,00
TOTALE CAPITOLO							51.156,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		72.208,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	01-06-09		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)		904	DDE	04-06-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10	
413	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA ANNI DUE BIENNIO 2011/2012		2763	DDE	06-12-10	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10	
4897	21-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.		1934	DDE	23-10-19	725,82
6930	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC VOLINO CROCE ARCOLEO -PLESSO ARCOLEO		2897	DDE	31-12-19	797,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.522,97	
8008	30-12-20		MEN eBUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA ANNO 2020.		2161	DDE	31-12-20	15.225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.225,00	
2145	24-05-21		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.		956	DDE	31-05-21	6.881,46
2146	24-05-21		A.D. COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.		956	DDE	31-05-21	1.072,48
5280	03-11-21		DE SICA SERVICE SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.		1900	DDE	04-11-21	15.659,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.612,94	
TOTALE CAPITOLO							40.863,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		55.609,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
416	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA		2761	DDE	06-12-10	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							251,10	
7804	06-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E LIMPianto SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.		81	DDE	10-02-15	8.988,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.988,52	
5231	07-09-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPianto SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.		1437	DDE	10-09-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00	
6255	23-12-19		GIULIA 78 SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.		2733	DDE	30-12-19	803,56
6256	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.		2733	DDE	30-12-19	380,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 543

6257	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 , COMMA 4 DLGS50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	95,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.279,37
1924	12-05-21		LA PASSERELLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1172	DDE	09-07-21	6.574,88
1925	12-05-21		LA PASSERELLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1172	DDE	09-07-21	276,72
6934	21-12-21		LA PASSERELLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALIT 4, RIGUARDANTI SOPRATTUTTO LAVORAZIONI VOLTE ALLELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI METEORICHE E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALIT DEI BAGNI.	2502	DDE	29-12-21	12.525,14
7763	28-12-20		LA PASSERELLA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	DDE	29-12-20	11.139,62
7764	28-12-20		ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO A LA PASSERELLA SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	DDE	29-12-20	402,12
7765	28-12-20		SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A LA PASSERELLA SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	DDE	29-12-20	134,04
7766	28-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A LA PASSERELLA SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	2076	DDE	29-12-20	428,93
7782	28-12-20		SAN MARCO 78 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	DDE	18-01-21	7.023,00
7783	28-12-20		ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	DDE	18-01-21	352,50
7784	28-12-20		SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	DDE	18-01-21	117,50
7785	28-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO A SAN MARCO 78 SOC. COOP. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	125	DDE	18-01-21	376,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.350,45
TOTALE CAPITOLO							50.244,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008			16.018,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
318	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA LOTTO 2 VOMERO		2125	DDE	15-10-10	959,21
6918	02-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA		2170	DDE	04-11-11	990,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.949,62	
27	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA, I LOTTO.		464	DDE	28-03-11	361,67
2322	03-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.		473	DDE	03-04-12	670,22
4561	31-07-12		ONERI TECNICI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.		1083	DDE	31-07-12	744,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.776,88	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 544

5495	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	225,00
5496	16-09-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	3.822,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.047,64
628	01-01-16		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016	1504	DDE	18-09-15	1.508,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.508,61
2138	12-05-17		ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	1.574,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.574,12
7526	23-12-20		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V.	2047	DDE	29-12-20	252,42
9184	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V	2047	DDE	29-12-20	723,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							976,05
5676	22-11-21		AD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	DDE	26-11-21	12.321,60
5677	22-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ANNO 2021.	2073	DDE	26-11-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.351,60
TOTALE CAPITOLO							24.184,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
112300	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	17.688,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2085	08-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA		336	DDE	09-05-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00	
7513	23-12-20		EUROCOSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.		2008	DDE	28-12-20	14.911,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							14.911,81	
5008	21-10-21		CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA ANNO 2021.		1838	DDE	28-10-21	13.622,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.622,21	
TOTALE CAPITOLO							28.759,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
112300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	12.324,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5210	16-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		1623	DDE	17-11-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							225,00	
7476	22-12-20		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		1994	DDE	28-12-20	12.068,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.068,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 545

1156	26-03-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	593	DDE	29-03-21	8.865,90
3906	12-08-21		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1421	DDE	17-08-21	5.498,84
5338	09-11-21		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.	1935	DDE	12-11-21	634,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.999,23
TOTALE CAPITOLO							27.292,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		11.922,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7984	30-12-20		EDIL GIUMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VIII MUNICIPALITA ANNO 2020.		2137	DDE	30-12-20	11.922,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.922,78	
5358	10-11-21		S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.		2012	DDE	18-11-21	16.153,91
5359	10-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.		2012	DDE	18-11-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.183,91	
TOTALE CAPITOLO							28.106,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3693	30-07-21		CO.RI.PAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA DEGLI IMPIANTI E DI TUTTE LE CERTIFICAZIONI DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA, AI SENSI DEL DM 37/2008 E DEL DPR 462/2001.		1347	DDE	09-08-21	12.022,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.022,16	
TOTALE CAPITOLO							12.022,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112300	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - CONCESSORI NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI			040210302090 08		35.364,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8321	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA		3069	DDE	31-12-11	614,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							614,48	
7283	18-12-20		RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.		1947	DDE	24-12-20	8.796,17
7284	18-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.		1947	DDE	24-12-20	949,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.746,03	
4995	21-10-21		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.		1837	DDE	28-10-21	25.445,76
4996	21-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.		1837	DDE	28-10-21	225,00
4997	21-10-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021 (IMP. TRASF. 4999/21 PER EURO 1.506,50).		1837	DDE	28-10-21	2.445,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 546

4998	21-10-21		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	DDE	28-10-21	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							29.946,38
TOTALE CAPITOLO							40.306,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112303	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO FONDALE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO RUSSO III			040210302090 08		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10080	05-11-10		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.		2431	DDE	15-11-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122331	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		5.062,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4128	07-08-19		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO		1435	DDE	09-08-19	5.062,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.062,77	
TOTALE CAPITOLO							5.062,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122341	0	X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	13-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL I.C. GNEO NEVIO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019.		934	DDE	14-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122342	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		423,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3252	20-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE (I.C.S. MINUCCI - DE CURTIS - E.A. MARIO - MINUCCI MATERNA) UBICATE SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.		1008	DDE	25-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122347	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		162.405,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 547

3096	19-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	993	DDE	25-06-19	225,00
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	225,00
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	225,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
122348	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA I MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08	19.344,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2692	05-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	908	DDE	12-06-19	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	30,00
---------------------------------	--------------

TOTALE CAPITOLO	30,00
------------------------	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 548

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122353	0	IX MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO DI UN TRATTO DI UN MANUFATTO FOGNARIO DELL IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	040210302090 08				91.806,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6354	27-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO FOGNARIO IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO			2749	DDE	30-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122354	0	IX MU - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PLESSI ALFANO E BRACCO NEL QUARTIERE SOCCAVO INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO 21-22-DICEMBRE 2019	040211005040 01				161.007,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3454	07-07-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI ALFANO DI VIA ARNO n.14 E BRACCO DI VIA TEVERE n.45, NEL QUARTIERE SOCCAVO, INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART.194, COMMA 1, LET. E, D.LGS. 267/2000.			855	DDE	17-07-20	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								225,00	
TOTALE CAPITOLO								225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122365	0	LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA LATERALE LESIONATA CON RISCHIO CADUTA LASTRE DI INTONACO IMMOBILE SCOLASTICO IC BARACCA - VITTORIO EMANUELE, PLESSO VITTORIO EMANUELE VICO SANTA MARIA APPARENTE 12 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	040210302090 08				107.031,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8083	31-12-20		CLD IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA LATERALE LESIONATA CON RISCHIO CADUTA LASTRE DI INTONACO IMMOBILE SCOLASTICO IC BARACCA - VITTORIO EMANUELE, PLESSO VITTORIO EMANUELE VICO SANTA MARIA APPARENTE 12, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.			2176	DDE	31-12-20	107.031,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								107.031,32	
TOTALE CAPITOLO								107.031,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122366	0	LAVORI SOMMA URGENZA PER LA RECINZIONE ESTERNA PERIMETRALE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI, IN VIA FRATELLI CERVI RCADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA	040210302090 08				45.462,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8175	31-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA VERBALE DEL 23/11/2020 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI IN VIA F.LLI CERVI (dgc 452/20)			2215	DDE	31-12-20	45.462,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								45.462,74	
TOTALE CAPITOLO								45.462,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	5	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE	040210302159 99				4.657.431,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3501	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	DDE	07-08-18	357.361,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								357.361,17	
3334	28-06-19		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 STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1061	DDE	01-07-19	364.144,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 549

3501	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE	1254	DDE	07-08-18	325.403,00
4619	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1710	DDE	01-10-19	110.522,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							800.069,97
4619	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1710	DDE	01-10-19	1.053.822,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.053.822,35
4619	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1710	DDE	01-10-19	1.787.398,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 550

5088	27-10-21		Napoli Servizi S.p.A. - incremento a copertura finanziaria del contratto tra Comune di Napoli e Napoli Servizi S.p.A. per attivita di supporto da rendersi da parte degli Operatori scolastici nelle scuole dell'infanzia e asili nido comunali	1926	DDE	10-11-21	1.935.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.722.698,95
TOTALE CAPITOLO							5.933.952,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
140220	0	IX MU- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLICS MASSIMO TROISI - PIANURA A SEGUITO DI RIPETUTI ATTI VANDALICI			04021030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
283	01-02-21		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLICS MASSIMO TROISI SITO IN VIA PROVINCIALE - QUARTIERE PIANURA - A SEGUITO DI RIPETUTI ATTI VANDALICI CONSISTENTI NELLASPORTAZIONE DEGLI INFISSI INTERNI ED ESTERNI.		337	DDE	15-02-21	40.426,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							40.426,25	
TOTALE CAPITOLO							40.426,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
149011	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MU			04021030209008		195.279,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6511	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA		53	DDS	24-12-19	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
149012	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MU			04021030209008		179.528,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6505	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA		52	DDS	24-12-19	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
149013	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MU			04021030209008		105.165,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA		51	DDS	24-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151081	6	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, ELEMENTARI E MEDIE. VINCOLO ENTRATA CAP. 231000			04021040401001		84.655,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 551

4789	20-12-17		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI	1803	DDE	27-12-17	78.900,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							78.900,95
TOTALE CAPITOLO							78.900,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151088	0	ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI - FUNZIONI DI CUI ALLART. 13 co. 3 L. 104/92 E ART.139 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 112/98 VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	040210404010	01		1.424.480,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3646	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	191.794,90
3946	26-10-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	1261	DDE	03-11-17	11.574,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 552

4779	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	2040	DDE	14-12-18	14.527,01
5430	29-12-17		I.I.S. SANNINO-D CILLIS - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	83	DDS	27-12-17	17.526,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							235.422,41
4779	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -	2040	DDE	14-12-18	87.256,17
6200	20-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2705	DDE	30-12-19	401.332,94
6334	24-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2747	DDE	30-12-19	61.750,00
6993	31-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALE.	2912	DDE	31-12-19	36.833,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							587.172,33
6011	16-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2543	DDE	17-12-19	45.755,37
6993	31-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALE.	2912	DDE	31-12-19	36.833,22
8791	31-12-20		DIVERSI STUDENTI - INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO E DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 20-21	75	DDE	15-01-21	6.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							88.888,59
4242	13-09-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - ACCONTO DEL 50% PER LAVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	1556	DDE	20-09-21	564.581,94
6870	20-12-21		ISTITUTO ARCHIMEDE - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - INTEGRAZIONE.	278	DDE	21-02-22	9.720,09
8791	31-12-20		DIVERSI STUDENTI - INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO E DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 20-21	75	DDE	15-01-21	478.006,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.052.308,92
TOTALE CAPITOLO							1.963.792,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
151088	3	ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALLART. 13 co. 3 L. 104/92 - VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	040210404010 01		134.248,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6773	30-12-16		DIVERSE SCUOLE REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA		2646	DDE	30-12-16	134.248,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							134.248,45	
TOTALE CAPITOLO							134.248,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
151088	5	DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 31011/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CAP ENTRATA 1/320	040210404010 01		41.037,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3998	09-10-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO, PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.		1474	DDE	09-10-18	7.529,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.529,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 553

4778	10-12-18	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO-MESI GENNAIO-GIUGNO 2019	2041	DDE	14-12-18	33.507,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						33.507,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 554

TOTALE CAPITOLO **41.037,21**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151089	0	SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010			1.029.750,02			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	138.500,00
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	178.382,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									316.882,58
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	158.547,62
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			1143	DDE	13-10-17	245.113,78
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.			60	DDS	18-12-18	5.000,00
5276	28-12-18		FPV DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE (CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI -SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA F.SMALDONE +26)- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019			53	DDS	14-12-18	103.496,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									512.157,51
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.			60	DDS	18-12-18	7.521,43
5276	28-12-18		FPV DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE (CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI -SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA F.SMALDONE +26)- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019			53	DDS	14-12-18	151.713,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									159.234,97
TOTALE CAPITOLO									988.275,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151089	3	SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010			154.765,15			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6775	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI CONTRIBUTI RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI.			2646	DDE	30-12-16	154.765,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									154.765,15
TOTALE CAPITOLO									154.765,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151089	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/345.	040210404010			104.183,42			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4551	27-11-18		DIVERSI ISTITUTI SUPERIORI (LICEO ARTISTICO STATALE ED ALTRI 60)RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AMBITO REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2018/2019			1850	DDE	30-11-18	104.183,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									104.183,42
TOTALE CAPITOLO									104.183,42

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 555

151089	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 -RESIDUO FONDO REGIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018(DA CAP. 231200 E SPESA CAP.151089) ENTRATA CAP. 1/367.	040210404010 01		22.165,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	12-02-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA I - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	166	DDE	14-02-19	22.165,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.165,65
TOTALE CAPITOLO							22.165,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 556

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151507	0	VI MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MU - LOTTO BARRA - FIN.TO ONERI COESSORI	040210302090	08		202.798,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4587	13-08-20		SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 AR.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA.	1119	DDE	14-08-20	146.520,86
4588	13-08-20		INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA (IMP. TRASF. 7227/20 PER EURO 2.760,22).	1119	DDE	14-08-20	3.450,28
4589	13-08-20		CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA.	1119	DDE	14-08-20	225,00
5564	07-10-20		SOC. COOP. CO.MER. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	1438	DDE	12-10-20	38.677,60
5565	07-10-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	1438	DDE	12-10-20	30,00
7226	17-12-20		SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 AR.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA.	1904	DDE	21-12-20	13.762,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						202.666,47	
TOTALE CAPITOLO						202.666,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151508	0	VI MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNI PLESSI NELL AMBITO TERRITORIALE VI MU - LOTTO PONTICELLI - FIN.TO ONERI COESSORI	040210302090	08		222.080,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5809	20-10-20		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.	1519	DDE	26-10-20	806,03
5810	20-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.	1519	DDE	26-10-20	4.666,59
5811	20-10-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.	1519	DDE	26-10-20	225,00
8077	31-12-20		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.	2185	DDE	31-12-20	13.986,08
8078	31-12-20		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE, NELLAMBITO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.	2185	DDE	31-12-20	66.612,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						86.295,95	
TOTALE CAPITOLO						86.295,95	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 557

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151509	0	IX MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI 54 CD SCHERILLO - 33CD DENOMINATONUOVO EDIFICIO IN VIA SCHERILLO E I.C. RUSSOLILLO IN CORSO DUCA DAOSTA - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
831	03-03-21		NAPOLI 75 SOC.COOP. A R.L. - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI 54 CD SCHERILLO VIA S. MANNA - 33CD DENOMINATO NUOVO EDIFICIO IN VIA CANONICO SCHERILLO E I.C. RUSSOLILLO IN CORSO DUCA DAOSTA.			441	DDE	09-03-21	44.810,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									44.810,54
TOTALE CAPITOLO									44.810,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151510	0	IV MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI GABELLI - DANTE ALIGHIERI - COSTANTINOPOLI - CASANOVA - S. ERASMO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1917	12-05-21		ALBA81 SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI GABELLI DI VIA CASANOVA - DANTE ALIGHIERI DI PIAZZA CARLO III - COSTANTINOPOLI DI VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI - CAPASSO DI VIA SETTEMBRINI - CASANOVA DI VIA BORELLI - S. ERASMO DI VIA PONTE DELLA MADDALENA, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			862	DDE	17-05-21	47.158,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 558

1920	12-05-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI GABELLI DI VIA CASANOVA - DANTE ALIGHIERI DI PIAZZA CARLO III - COSTANTINOPOLI DI VIA S.M. DI COSTANTINOPOLI - CAPASSO DI VIA SETTEMBRINI - CASANOVA DI VIA BORELLI - S. ERASMO DI VIA PONTE DELLA MADDALENA, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 1921/21).	862	DDE	17-05-21	653,98
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	47.812,56
TOTALE CAPITOLO	47.812,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151512	0	IV MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANTE ALIGHIERI - S. ALFONSO DEI LIGUORI - R.BONGHI MEDIANTE IL RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE COLONNE FECALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04021030209008	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4257	14-09-21		SOC.COOP. SAN MARCO 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANTE ALIGHIERI DI PIAZZA CARLO III - S. ALFONSO DEI LIGUORI DI VIA N. ROCCO - R.BONGHI DI VIA VESUVIO.	19	CC	29-07-21	53.957,94

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	53.957,94
TOTALE CAPITOLO	53.957,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152146	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04021030209004	178.172,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	21-02-19		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA DI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI FINO AL 31.12.2020 (ANNUALITA 2019/2020)	231	DDE	22-02-19	5.385,93

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	5.385,93
---------------------------------	-----------------

2612	11-06-21		SOMI ANTINCENDIO S.R.L.- Affidamento del servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma.	1043	DDE	21-06-21	29.581,05
7772	28-12-20		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCO ESTINTORI A SERVIZIO DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA.	81025	DDE	11-01-21	60.401,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	89.982,20
TOTALE CAPITOLO	95.368,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152150	0	DIREZIONE DI MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04021030209004	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6388	09-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA 1 DI VIA SANTA CATERINA A CHIAIA E RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE.	2327	DDE	16-12-21	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
192586	0	VII MU - LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE PER LA COPERTURA DEL PLESSO RODARI DELLIC RODARI MOSCATI SITO IN VIA PIEMONTE 61 - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04021030209008	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1945	13-05-21		EDILEUROPEA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI ALLA COPERTURA DEL PLESSO RODARI DELLIC. 64 RODARI MOSCATI SITO IN VIA PIEMONTE n.61.	873	DDE	18-05-21	49.998,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	49.998,49
TOTALE CAPITOLO	49.998,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 559

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
192853		0	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MU - FIN.TO ONERI CONESSORI	040210302090 08			99.009,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2412	12-05-20		EFFE4 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	641	DDE	01-06-20	6.985,74
2413	12-05-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	641	DDE	01-06-20	30,00
2414	12-05-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	641	DDE	01-06-20	1.858,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.874,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 560

TOTALE CAPITOLO **8.874,48**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
192854	0	VI MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO I.C. 48 CLAUDIA MAD RUSSO PLESSO DON MILANI IN VIA REPUBBLICHE MARINARE 301 - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESORI	040210302090			0,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4250	14-09-21		GS COSTRUZIONI DI DE PASQUALE GAETANO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO I.C. 48 CLAUDIA MAD RUSSO PLESSO DON MILANI IN VIA REPUBBLICHE MARINARE 301			21	CC	29-07-21	78.103,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								78.103,95	
TOTALE CAPITOLO								78.103,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	040210302059			4.877.586,83			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT			1428	DDE	08-09-15	156.690,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **156.690,16**

3146	22-06-20		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 COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.			868	DDE	20-07-20	423.673,95
3531	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	489.013,67
3536	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	469.591,76
4335	31-07-20		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).			1027	DDE	06-08-20	19.446,47
7963	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI).			2164	DDE	31-12-20	44.274,37
7964	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI).			2164	DDE	31-12-20	42.598,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **1.488.598,23**

3531	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	996.382,58
3536	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	956.541,67
3912	13-08-21		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 (SCUOLE ELEMENTARI).			1420	DDE	17-08-21	53.697,15
6394	09-12-21		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 NAPOLI).			2328	DDE	16-12-21	27.416,29
6399	09-12-21		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-EST DI NAPOLI).			2328	DDE	16-12-21	26.378,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 561

8433	31-12-20	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 EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.	10024	DDS	22-12-20	763.006,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.823.422,33
TOTALE CAPITOLO						4.468.710,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 562

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	040210302059 99			3.703.857,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
442	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1 LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 43/2013	769	DDE	20-06-13	312.454,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							312.454,72
637	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT	1428	DDE	08-09-15	114.317,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							114.317,52
3147	22-06-20		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 COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.	868	DDE	20-07-20	780.150,48
3532	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	266.342,24
3537	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	256.257,69
4336	31-07-20		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	DDE	06-08-20	11.125,56
7966	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI).	2164	DDE	31-12-20	25.155,89
7967	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI).	2164	DDE	31-12-20	24.203,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.363.235,27
3532	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	566.126,47
3537	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	543.489,58
3913	13-08-21		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 (SCUOLE MEDIE).	1420	DDE	17-08-21	121.832,89
6395	09-12-21		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 NAPOLI).	2328	DDE	16-12-21	15.577,44
6400	09-12-21		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-EST DI NAPOLI).	2328	DDE	16-12-21	14.987,62
8434	31-12-20		SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELL'APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.	10024	DDS	22-12-20	591.692,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.853.706,02
TOTALE CAPITOLO							3.643.713,53
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 563

744091		3	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	040210302050 01		70.197,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5042	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	809,77
5978	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	809,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 564

6651	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	741,53
7659	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	741,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.102,60
2967	01-07-21		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	DDE	11-07-21	34.000,00
8419	31-12-20		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	DDE	11-01-21	34.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							68.000,00
TOTALE CAPITOLO							71.102,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	3	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE			040210302050 04		800.020,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4478	24-09-19		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	DDE	25-09-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.000,00
6594	30-11-20		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	DDE	14-12-20	6.852,88
7715	23-12-20		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	DDE	29-12-20	92.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							98.936,21
TOTALE CAPITOLO							108.936,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI			040210302050 05		3.813.294,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1884	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	720,93
3564	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	46,47
4936	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	324.999,99
7605	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	671.207,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							996.974,67
3440	21-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	676.896,36
8561	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	823.103,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.500.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.496.974,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE			040210302050 05		1.202.069,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 565

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1885	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	19,33
3565	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	179,84
4937	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	103.250,01
7606	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	221.971,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							325.420,61
3285	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	265.860,72
7275	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	268.278,55
8562	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	265.860,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.125.420,61
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							24.367.616,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 566

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	2 Altri ordini di istruzione
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
42810	4	49 CD POS 424940400 SC ELEMENTARE TOTI E APREA ((residuo proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	12.067,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8134	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	12.067,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								12.067,87	
TOTALE CAPITOLO								12.067,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
42810	6	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 32 CD POS 424938200 SC ELEMENTARE SENISE VIA MAURO ((residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	4.722,25					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8137	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	4.722,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.722,25	
TOTALE CAPITOLO								4.722,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
42810	8	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - 42 CD POS 424937300 SC ELEMENTARE CARAFA VIA SAN GAETANO (residuo reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	18.107,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8135	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	18.107,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								18.107,65	
TOTALE CAPITOLO								18.107,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
42810	13	POS 42494000 SC MATERNA CATONE VIA CATONE (residuo - proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	20.393,49					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8136	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	20.393,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								20.393,49	
TOTALE CAPITOLO								20.393,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
42831	11	VIA CARAVAGGIO N 7 DM POS 4076407 SC ELEM - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	226,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8145	31-12-15		ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	226,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								226,84	
TOTALE CAPITOLO								226,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 567

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
42831	14	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03			37.253,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8146	31-12-15		CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	37.253,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								37.253,04	
TOTALE CAPITOLO								37.253,04	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 568

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	17	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - VIA DIETRO LA VIGNA N.12 DM POS.4076246 MANUTENZIONE STRADE	040220201090 12				4.999,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1425	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.			2688	DDE	31-12-15	4.774,08
1426	17-02-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED ELEMENTI DI ARREDO URBANO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.			2688	DDE	31-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.999,08
TOTALE CAPITOLO									4.999,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	36	VIA PALLUCCI A PIANURA N.1 DM POS.4076418 SC.MEDIA - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				968,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8152	31-12-15		EX 1288/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	968,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									968,28
TOTALE CAPITOLO									968,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	37	VIA NUOVO P.R. A PIANURA N 2 DM POS 4076465 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				51,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8153	31-12-15		EX 1289/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	51,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									51,69
TOTALE CAPITOLO									51,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	40	VIA CUPA PASTORE N 7 DM POS 4076466 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				72.754,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8148	31-12-15		EX 685/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE, PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI, DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.			6	DS	07-08-01	72.754,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									72.754,09
TOTALE CAPITOLO									72.754,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42831	41	VIA BERBARDO CAVALLINO N 8 DM POS 4076404 SC MEDIA	040220201090 03				1.284,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8147	31-12-15		EX 1290/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	1.284,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.284,45
TOTALE CAPITOLO									1.284,45

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 569

42831	46	VIA PIAZZOLLA AL TRIVIO N 18 DM POS 4076383 SC MEDIA - ((residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.))				040220201090 03	772,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8154	31-12-15		EX 1291/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	772,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								772,11	
TOTALE CAPITOLO								772,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	48	VIA G B VELA A BARRA N 21 DM POS 4076362 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	27.715,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 570

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8149	31-12-15		EX 687/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.	6	DS	07-08-01	14.314,13
8150	31-12-15		EX 693/1988 SPESE DI PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IN VIA STARZA A BAGNOLI.	8	DS	07-08-01	7.308,58
8151	31-12-15		EX 1107/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	6.093,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							27.715,91
TOTALE CAPITOLO							27.715,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	51	VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA 24 25 26 DM POS 4076385 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				040220201090 03	2.667,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8177	31-12-15		EX 1274/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	472,16
8178	31-12-15		EX 1275/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	2.195,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.667,39
TOTALE CAPITOLO							2.667,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	52	VIA BERNARDO CAVALLINO N 27 DM POS 4076166 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				040220201090 03	42.788,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1358	30-06-15		CONSORZIO EDILI PARTENOPE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO ED AMMINISTRATIVO INERENTEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA ERRICO PASCOLI SITA IN VIALE DELLE GALASSIE (EX MARCO LONGO) SECONDIGLIANO	3	DS	10-07-15	14.006,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							14.006,00
8180	31-12-15		EX 1276/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	28.782,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.782,67
TOTALE CAPITOLO							42.788,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	54	VIA F LAURIA 36 DM POS 4076401 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				040220201090 03	29.267,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8179	31-12-15		EX 1277/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	29.267,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							29.267,65
TOTALE CAPITOLO							29.267,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	55	VIA CUPA SAN PIETRO A PONTICELLI 37 38 DM POS 4076419 SC MEDIA - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				040220201090 03	7.430,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8183	31-12-15		EX 1281/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	7.430,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.430,59
TOTALE CAPITOLO							7.430,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 571

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	58	VIALE OLEANDRI 17 DM SE 12 DM SE POS 4076586 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03	2.251,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 572

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8181	31-12-15		EX 1278/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	2.251,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.251,81
TOTALE CAPITOLO							2.251,81

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42831	60	VIA MASTELLONE A BARRA 32 DM SE 13 DM SMS POS 4075208 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04022020109003	276,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8182	31-12-15		EX 1279/1988 CONCESSIONARIO CONSORZIO EDILPARTENOPE MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA	11	DS	21-09-11	276,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							276,95
TOTALE CAPITOLO							276,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42840	1	SCUOLA ELEM 35 CD V.LE COLLI AMINEI N 34 DM POS 4075313 - (residuo 1992 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04022020109003	1.097,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8184	31-12-15		EX 386/1992 REIMPUTAZIONE CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	1.097,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.097,62
TOTALE CAPITOLO							1.097,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04022020109003	4.236,29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8186	31-12-15		EX 1105/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	4.236,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.236,29
TOTALE CAPITOLO							4.236,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42850	3	26 CD POS 424920900 VIA BORRELLI - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04022020109003	4.641,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	31-12-15		EX 2866/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	4.641,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.641,53
TOTALE CAPITOLO							4.641,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42850	8	55 CD POS 413141300 VIA PISCICELLI (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)				04022020109003	2.422,61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8189	31-12-15		EX 4120/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	2.422,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 573

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.422,61
TOTALE CAPITOLO	2.422,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
42850	18	S.M.S. POS 424888700 BRACCO VIA TEVERE (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03			1.677,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8191	31-12-15		EX 2865/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	1.677,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.677,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 574

TOTALE CAPITOLO **1.677,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003				21.469,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8193	31-12-15		EX 4035/1995 oneri di progettazione su imp.3814 3815 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.M.S. SILIO ITALICO			46	DS	12-07-00	21.469,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.469,46		
TOTALE CAPITOLO							21.469,46		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003				3.631,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8192	31-12-15		EX 4119/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	3.631,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.631,70		
TOTALE CAPITOLO							3.631,70		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003				994,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8190	31-12-15		EX 2867/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	994,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							994,18		
TOTALE CAPITOLO							994,18		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003				25.323,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8194	31-12-15		EX 686/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.			6	DS	07-08-01	9.993,64
8196	31-12-15		EX 988/1988 SPESE TECNICHE ART. 18 L.109/94 SU OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO			67	DS	28-11-00	15.329,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.323,57		
TOTALE CAPITOLO							25.323,57		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003				271,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8198	31-12-15		EX 1292/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	271,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							271,59		
TOTALE CAPITOLO							271,59		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 575

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42910		1	LICEO UMBERTO P.ZZA AMENDOLA	040220201090 03			10.877,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8199	31-12-15		EX 2868/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO	8	DS	21-03-08	10.877,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.877,76
TOTALE CAPITOLO							10.877,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 576

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42920	3	POS 425993100 IST PROF ALBERGHIERO P.ZZA SAN VINCENZO ALLA SANITA -(residuo 1995 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				85,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8200	31-12-15		EX 4177/1995 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	85,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									85,63
TOTALE CAPITOLO									85,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
46300	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI: GIARDINO DI MONTALE VIA F.LLI CERVI E AGANOOR VIA RAMAGLIA - ENTRATA CAP. 1 ART. 200 -MUTUI - VEDI CAP. 46300 ART. 1 (IMPEGNO 1025/1985)	040220201090 03				1.921,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2332	22-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONW SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI INTERVENTI NEL PLESSO SCOLASTICO GIARDINO DI MONTALE IN VIA FRATELLI CERVI NECESSARI AD OTTEMPERARE LE PRESCRIZIONI DELLASL NA1 E NEL PLESSO SCOLASTICO AGANOOR DI VIA RAMAGLIA 51 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DEL PADIGLIONE A.			1369	DDE	26-10-16	1.921,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.921,55
TOTALE CAPITOLO									1.921,55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200026	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PLESSO BONGHI - FINANZIATO MUTUO CAP.555026	040220201090 03				301,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11413	10-01-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -			20	DDE	11-01-08	150,00
11600	08-01-09		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA			3	DDE	09-01-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									301,10
TOTALE CAPITOLO									301,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200066	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI SCUOLE MEDIE - FINANZ.REG. L.50/85 - ENTRATA CAP.403066	040220201090 03				832,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	30-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA.C.SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			1144	DDE	30-06-09	832,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									832,67
TOTALE CAPITOLO									832,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200260	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP.200260/2 IMP.6289/16 - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE -MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 200260 (IMPEGNO 11774/2003)	040220201090 03				4.292,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6881	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.			2657	DDE	30-12-16	4.292,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.292,55
TOTALE CAPITOLO									4.292,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 577

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200491		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA -LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL LAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - EX CAP 200491	040220201090 03			2.747,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3450	14-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	225,00
3451	14-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	2.522,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.747,85
TOTALE CAPITOLO							2.747,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 578

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200492	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA - EX CAP 200492	040220201090			1.326,69			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3484	16-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA .			705	DDE	16-06-16	1.295,69
3485	16-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA .			705	DDE	16-06-16	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.326,69
TOTALE CAPITOLO									1.326,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200493	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	040220201090			30,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7662	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO DI P.ZZA MONTECALVARIO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A RL			32	DDE	16-02-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200620	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 E 818/84 PER IL CPI SCUOLA UMBERTO I - FINANZ. MUTUO CAP. 500620	040220201090			150,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11269	07-08-07		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SU P.N.11266/05-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP,SOSTITUZIONI DI INFISSI I			2841	GC	07-08-07	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									150,00
TOTALE CAPITOLO									150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200692	1	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL EDIFICIO SCOLASTICO 17 CD A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MA. PAGANO 1 - FINANZIATO CONDONO 2015	040220201090			225,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7545	31-12-15		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI INTRADOSSI DEI SOLAI DI COPERTURA DEI PIANI TERRA - PRIMO E TERZO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 17 CIRCOLO DIDATTICO A. ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO N. 1 NONCHE DEL			2939	DDE	31-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									225,00
TOTALE CAPITOLO									225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200711	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOMMA URGENZA ISTITUTO SCOLASTICO S.ALFONSO DE LIGUORI	040220201090			151,10			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11401	31-12-10		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.			3393	DDE	31-12-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 579

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL AMBITO TERRITORIALE DELLA SECONDA MUNICIPALITA -ENTRATA CAP. 1 art. 202 - MUTUI - VEDI CAP. SPESA 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13265/2007)	040220201090 03				31,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5060	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA	1497	DDE	08-11-16	31,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31,00
TOTALE CAPITOLO							31,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201400	3	DIREZIONE MUNICIPALITA I - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITA ALLA VIA MANZONI, 175 - CAP. ENTRATA 1 ART. 205 - VEDI CAP. 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13254/2007) - MUTUI	040220201090 03				4.176,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 580

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4969	02-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. VIVIANI, PLESSO VILLANOVA, SITA ALLA VIA MANZONI 175. RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	1454	DDE	03-11-16	3.360,50
4971	02-11-16		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. VIVIANI, PLESSO VILLANOVA, SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	1454	DDE	03-11-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.585,50
TOTALE CAPITOLO							3.585,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201576	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501576)			04022020109003	150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11187	29-12-06		ONERI AUTORITA ALTA VIGILANZA Affidamento alla Soc.Coop EDILCAP dei lavori di somma urgenza per adeguamento normativo di alcune sedi scolastiche nellambito della Municipalita Piscinola-Marianella-Chiaiano	5754	GC	28-12-06	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201602	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 201602 (IMPEGNO 13269/2007)			04022020109003	4.756,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6880	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	2657	DDE	30-12-16	4.756,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.756,86
TOTALE CAPITOLO							4.756,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201805	1	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedentiFIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012)			04022020109003	2.628,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI	2574	DDE	31-12-14	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							450,00
3669	29-09-17		SOC.COOP.LA SANTA LUCIA 78 ARL ULTERIORI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA 2 LOTTO	1092	DDE	03-10-17	2.178,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.178,46
TOTALE CAPITOLO							2.628,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201805	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE - ENTRATA CAP. 1/184			04022020109003	594,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	14-11-16		COOP. VA EDIL MORA I LAVORI COMPLETAMENTAR 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE E DEL 2 LOTTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. PARINI -	1578	DDE	14-11-16	594,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 581

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	594,12
TOTALE CAPITOLO	594,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201805	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. DALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ. DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 05/08/2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. - VEDI CAP. 201805 (IMPEGNO 7771/2013)	040220201090 03				1.266,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5896	20-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. DALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.			2098	DDE	21-12-16	226,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									226,01
TOTALE CAPITOLO									226,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 582

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	040220201090 03			6.193,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7332	14-04-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONSALVO N.93 AFFIDATI ALLA SOC. EDILE			437	DDE	15-04-14	375,00
7734	31-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SULL'APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1 LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI E 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI ALLA SOC.			2526	DDE	31-12-14	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.125,00			
TOTALE CAPITOLO						1.125,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201881	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	040220201090 03			6.098,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11466	11-04-08		INDIZIONE GARA DAPPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15 CIRCOLO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI - APPROVAZIONE BDG - REVOCA DETERMINAZIONE 85			576	DDE	11-04-08	6.098,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2005						6.098,44			
TOTALE CAPITOLO						6.098,44			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201924	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA -GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART.199 - VEDI CAP. 201924 ART. 1 (IMPEGNO 11820/2003)	040220201090 03			420,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2239	18-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA.			1312	DDE	25-10-16	420,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						420,90			
TOTALE CAPITOLO						420,90			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202066	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI- FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	040220201090 03			277,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7282	30-06-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			1144	DDE	30-06-09	277,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						277,56			
TOTALE CAPITOLO						277,56			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202195	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	040220201090 03			6.775,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4205	07-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 5 C.D. E.MONTALE DI SCAMPIA - LOTTO 11K (ELEMENTARE) - LOTTO U (MATERNA) - LOTTO 6W (MATERNA ED ELEMENTARE) - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			1065	DDE	10-07-15	6.775,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.775,40			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 583

TOTALE CAPITOLO **6.775,40**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195		26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7 FONTANELLE - ENTRATA 402195	040220201090 03			2.624,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6231	26-10-15		EX 8601/2011 SOC. ANGROS LAVORI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL.I.C. STATALE LOMABARDI - MO	1891	DDE	28-10-15	94,61
8223	31-12-15		EX 8604/2011 A.V.C.P. CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL.I.C. STATALE LOMABARDI - MON	1173	DDE	10-09-13	30,00
8224	31-12-15		EX 8600/2011 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELLEDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL.I.C. STATALE	1173	DDE	10-09-13	2.499,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.624,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 584

TOTALE CAPITOLO **2.624,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202510	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI(EFFICIENTAMENTO ENERGETICO , SICUREZZA , ATTRATTIVITA E INNOVATIVITA, ACCESSIBILITA IMPIANTI SPORTIVI, CONNETTIVITA) FINANZIATO DA MIUR CAP E . 402510	040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5235	02-11-21		1882	DDE	03-11-21	134.989,32
5239	02-11-21		1879	DDE	03-11-21	148.654,43
5243	02-11-21		1884	DDE	03-11-21	131.240,91
5247	02-11-21		1886	DDE	03-11-21	130.627,50
5249	02-11-21		1888	DDE	03-11-21	135.502,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						681.014,31
TOTALE CAPITOLO						681.014,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203510	8	DIREZIONE III MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA G. VERGA VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO, 40 E DELLA PALESTRA I.C. NICOLINI- ENTRATA CAP. 1 ART. 201 - MUTUI - VEDI CAP. 203510 (IMPEGNO 13626/2009)	040220201090 03			2.099,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6867	30-12-16		2657	DDE	30-12-16	304,16
6868	30-12-16		2657	DDE	30-12-16	1.765,37
6869	30-12-16		2657	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.099,53
TOTALE CAPITOLO						2.099,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204068	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL I.C. G.CAPUOZZO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	040220201090 03			3.165,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8572	06-08-10		1690	DDE	06-08-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						151,10
TOTALE CAPITOLO						151,10

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 585

205027		0	LAVORI SCUOLA MEDIA STATALE MOSCATI - FINANZ.MUTUO CAP. 555027 (INTEGRAZIONE FINANZ. REG.CAPP.403062/202600)	040220201090 03		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10217	20-07-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA SCAMPIA.	1302	DDE	20-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205027	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 205027 ART. 1 (IMPEGNO 10620/2006)	040220201090 03	4.800,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 586

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2337	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA	1312	DDE	25-10-16	4.800,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.800,23
TOTALE CAPITOLO							4.800,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
208200	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)			040220201090 03	100.650,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11581	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549087 PER Manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della VI Municipalita.	2687	DDE	29-11-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
6205	20-12-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	2728	DDE	30-12-19	30,00
6206	20-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - IMP. TRASF. 6208/19.	2728	DDE	30-12-19	1.277,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.307,42
TOTALE CAPITOLO							1.458,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209215	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE E RIPRISTINO PARAPETTI DEL TERRAZZO PRESSO L EDIFICIO SCOLASTICO 35 CD VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128			040220201090 03	3.252,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	29-02-16		PRO.RE.EDIL. SAS LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 36 C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -	131	DDE	02-03-16	754,64
1888	29-02-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 36 C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -	131	DDE	02-03-16	30,00
1889	29-02-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 36 C.D. VANVITELLI - VIA L. GIORDANO N. 128 - C.U.P. B64H15000730004 -	131	DDE	02-03-16	2.468,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.252,77
TOTALE CAPITOLO							3.252,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209217	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			040220201090 03	6.326,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3868	28-07-16		DITTA EDILCAR LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	995	DDE	08-08-16	235,73
3869	28-07-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	995	DDE	08-08-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							265,73
5631	31-12-17	SF	ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	0			4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.265,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 587

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209218	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI	040220201090 03	651,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 588

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1501	29-03-17		SOC.COOP.EDIL CECERE LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED ONERI DI DISCARICA RELATIVO ALLINTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 55 C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137	236	DDE	03-04-17	621,94
1502	29-03-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVO ALLINTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 55 C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137	236	DDE	03-04-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							651,94
TOTALE CAPITOLO							651,94

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209219	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI			04022020109003	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2043	04-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.	322	DDE	08-05-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04022020109003	30.963,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7598	14-10-14		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO - LOTTO 1 ZONA ORIENTALE.	1451	DDE	16-10-14	375,00
7616	16-10-14		CONTRIBUTO AA VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.	1464	DDE	17-10-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							600,00
7186	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1GRADO (LOTTO 1) E SU LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA PARINI	2531	DDE	31-12-14	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							450,00
5661	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELLEDDIFICIO SCOLASTICO PARINI LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	11.999,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.999,80
TOTALE CAPITOLO							13.049,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014			04022020109003	34.003,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7696	28-04-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	226,30
7698	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	3.169,58
7700	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	1.553,89
7927	26-01-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	10	DDE	26-01-16	3.501,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 589

7928	26-01-16	ANAC CONTRIBUTIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	10	DDE	26-01-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						8.676,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 590

5662	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO PARINI LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	13.078,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.078,05
TOTALE CAPITOLO							21.754,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226335	4	OPERE EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA D.LGS.81/2008 NELLE SCUOLE MEDIE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			040220201090 03		226,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11498	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549263 Manutenzione straordinaria adeguamento norme di sicurezza nei luoghi di lavoro edifici scolastici comunali		2704	DDE	29-11-10	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							226,10	
TOTALE CAPITOLO							226,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226350	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO MUTUO CAP.536005			040220201090 03		251,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11480	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE		2579	DDE	01-12-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10	
TOTALE CAPITOLO							251,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)			040220201090 03		23.431,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13223	17-07-12		AUTORITA DI VOGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S.V V.EMANUELE IISITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02		695	DDE	21-05-12	30,00
13232	27-07-12		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL.PP. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALIT		1079	DDE	30-07-12	375,00
13614	28-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI URGENTI DISPOSTI AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.P.R. 175 DEL 20/07/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE RESIDUALE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO D		1193	DDE	30-07-15	1.412,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.817,78	

8263	31-12-15		EX 12844/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.		585	DDE	08-04-11	21.212,82
8264	31-12-15		EX 12845/2009 CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE.V		585	DDE	08-04-11	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.613,92	
TOTALE CAPITOLO							23.431,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233170	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (2019 X euro 789.044,67)			040220201090 03		932.906,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
968	15-03-19		INCENTIVI PER PROGETTAZIONE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA.		338	DDE	14-03-19	4.734,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 591

969	15-03-19		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA.	338	DDE	14-03-19	225,00
4801	15-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	1863	DDE	16-10-19	225,00
4802	15-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - IMP. TRASF. 4803/2019.	1863	DDE	16-10-19	3.194,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.379,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 592

1118	02-03-20	SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DEL PLESSO ALFANO SITO IN VIA ARNO n.14, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	347	DDE	05-03-20	4.152,23
1755	07-04-20	ALBA 81 SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	461	DDE	08-04-20	1.201,00
2933	11-06-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MANUFATTO.	719	DDE	19-06-20	30,00
2934	11-06-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MANUFATTO (IMP. TRASF. 4782/21 PER EURO 928,01).	719	DDE	19-06-20	1.205,20
4966	08-09-20	L.A.V. COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLE SCUOLE COMUNALI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.	1370	DDE	05-10-20	27.651,17
4967	08-09-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLE SCUOLE COMUNALI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.	1370	DDE	05-10-20	2.985,54
5644	14-10-20	SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELL'ISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-20	103.975,81
5645	14-10-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELL'ISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-20	30,00
5646	14-10-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELL'ISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-20	2.377,08
6412	17-11-20	SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTERMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CERVI SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	DDE	23-11-20	35.172,08
6413	17-11-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTERMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CERVI SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	DDE	23-11-20	796,77
6429	27-12-19	SOC.COOP.DACIA ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	DDE	30-12-19	139.011,20
6430	27-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.92 COMMA 5 DLGS 163/2006) AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	DDE	30-12-19	2.358,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						320.946,35
1609	28-04-21	ES COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'I.C. 57 SAN GIOVANNI BOSCO - PLESSO DI VIA A.C. DE MEIS n.19, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	766	DDE	29-04-21	48.866,60
1611	28-04-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'I.C. 57 SAN GIOVANNI BOSCO - PLESSO DI VIA A.C. DE MEIS n.19, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	766	DDE	29-04-21	800,17
1612	28-04-21	ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI SOLAI E DEI CONTROSOFFITTI DELL'I.C. 57 SAN GIOVANNI BOSCO - PLESSO DI VIA A.C. DE MEIS n.19, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	766	DDE	29-04-21	30,00
2932	11-06-20	ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MANUFATTO.	719	DDE	19-06-20	53.974,90
4641	30-09-21	SAFRAGIMA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LICS IMBRIANI S. ALFONSO DE LIGUORI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALIT (NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021).	1705	DDE	05-10-21	34.448,85
4642	30-09-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LICS IMBRIANI S. ALFONSO DE LIGUORI, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALIT (NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021).	1705	DDE	05-10-21	656,53
4781	12-10-21	ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA, SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MANUFATTO.	1776	DDE	18-10-21	6.594,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 593

8879	31-12-20		SOC.COOP. DACIA A R.L. - CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO SU LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO.	179	DDE	22-01-21	48.800,00
8880	31-12-20		SOC.COOP. DACIA A R.L. - CORRISPETTIVO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELL'ISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO.	179	DDE	22-01-21	4.270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							198.441,15
TOTALE CAPITOLO							527.766,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
236058	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402			040220201090 03		434.503,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3725	17-07-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.	1217	DDE	18-07-19	600,00
3726	17-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.	1217	DDE	18-07-19	17.596,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.196,50
6804	31-12-19		R.T.I. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO SAFRAGIMA (MANDATARIA) / PRO.R.EDIL SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLACCRESIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO-APPLICAZIONE FPV 2020	2908	DDE	31-12-19	16.776,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.776,19
TOTALE CAPITOLO							34.972,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
236058	4	APPLICAZIONE ULTERIORE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402 (VEDI CAP. 23058/2-3)			040220201090 03		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8945	31-12-20		SOCIETA' CONSORTILE BARACCA SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.	198	DDE	26-01-21	12.090,91
8946	31-12-20		SOCIETA' CONSORTILE BARACCA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.	198	DDE	26-01-21	91,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.182,00
TOTALE CAPITOLO							12.182,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
236059	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175			040220201090 03		2.014,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3267	02-08-17		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -	881	DDE	03-08-17	30,00
3268	02-08-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -	881	DDE	03-08-17	1.374,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.404,43
TOTALE CAPITOLO							1.404,43

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 594

240101		13	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03		71.199,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11511	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4545981 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPER	2130	DDE	15-10-10	9.785,70
11565	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546980 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEQUENZIALI	2131	DDE	15-10-10	1.371,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							11.157,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 595

5659	02-12-19		EDIL COPA SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	287,14
5660	02-12-19		EDIL COPA SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	2.500,90
5661	02-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	30,00
5662	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI (ART.113 COMMA 3 D.LGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	1.002,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.820,88
TOTALE CAPITOLO							14.978,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240102	14	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI - (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)			04022020109003			114.145,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11496	31-12-09		9 MUNICIPALIT - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI		542	GC	18-07-13	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
12535	29-05-12		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEG		730	DDE	30-05-12	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10	
5066	05-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113,COMMA3,DLGS.50/2016)SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 2		2025	DDE	06-11-19	1.695,44
5067	05-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 2		2025	DDE	06-11-19	30,00
5357	22-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016)-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , DI RIMOZIONE DELLA PLUVIALE IN MCA E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'IC TERESA CONFALONIERI DI VICO SAN SEVERINO N.27.		2225	DDE	25-11-19	528,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.253,80	
6405	09-12-21		GMS COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO UMBERTO I DELL'IC. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA GUGLIELMO PEPE n.7 - II MUNICIPALIT.		2326	DDE	16-12-21	20.616,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							20.616,54	
TOTALE CAPITOLO							23.172,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	21	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			04022020109003			14.055,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11555	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.		2680	DDE	29-11-10	14.055,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							14.055,71	
TOTALE CAPITOLO							14.055,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	22	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			04022020109003			8.912,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 596

11449	31-12-09		A		2474	DDE	26-11-09	899,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								899,38
11556	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.		2680	DDE	29-11-10	7.981,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 597

12939	29-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO-CAVOUR IN VIA NICOLARDI 236 - II LOTTO.	1170	DDE	30-07-15	31,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.013,10
TOTALE CAPITOLO							8.912,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	33	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 240103 ART. 6 (IMPEGNO 13270/2007)				04022020109003	405,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6879	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.		2657	DDE	30-12-16	405,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							405,24	
TOTALE CAPITOLO							405,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240104	12	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI				04022020109003	51.234,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6822	31-12-19		ANAC CONTRIBUTO -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.		87	DDS	24-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30,00	
6817	31-12-19		IMPRESA SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.		87	DDS	24-12-19	10.491,55
6819	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.		87	DDS	24-12-19	1.853,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.344,78	
TOTALE CAPITOLO							12.374,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240104	25	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 240104 ART. 18 (IMPEGNO 13800/2008)				04022020109003	419,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2365	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA.		1312	DDE	25-10-16	419,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							419,52	
TOTALE CAPITOLO							419,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240106	6	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI				04022020109003	49.954,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12810	07-12-09		CONTRIB.VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA		2669	DDE	10-12-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10	
5189	13-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		2090	DDE	14-11-19	607,54
6271	23-12-19		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA		44	DDS	18-12-19	9.853,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 598

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	10.461,26
TOTALE CAPITOLO	10.612,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	8	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040220201090 03	4.303,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 599

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12850	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			4.303,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.303,31
TOTALE CAPITOLO							4.303,31

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	9	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI					040220201090 03	20.177,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
12851	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			177,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							177,51	
TOTALE CAPITOLO							177,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240110	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI 39 C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO					040220201090 03	6.656,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6642	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE)SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIB	963	DDE	10-05-10	4.908,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.908,06	
TOTALE CAPITOLO							4.908,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240111	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL EDIFICIO SCOLASTICO 36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128					040220201090 03	8.583,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7671	31-12-15		DITTA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO 36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-16	5.998,11	
7673	31-12-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO 36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	79	DDE	23-02-16	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.028,11	
TOTALE CAPITOLO							6.028,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240113	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELL INTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C.D. S. IGNAZIO DI LOYOLA					040220201090 03	262,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2050	04-05-17		DITTA CARIDI COSTRUZIONI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLINTRADOSSO DEI SOLAI DI COPERTURA GIA OGGETTO DI SPICCONATURA DI INTONACO NONCHE INTERVENTI DI RICONDIZIONAMENTO PUNTUALE DEI MANTI IMPERMEABILI PRESSO LA SCUOLA 13MO C.D. S. IGNAZIO DI LOYOLA	315	DDE	08-05-17	262,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							262,26	
TOTALE CAPITOLO							262,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240114	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI					040220201090 03	11.773,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 600

3582	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	1016	DDE	18-09-17	30,00
3584	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	1016	DDE	18-09-17	2.770,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.800,34
3549	09-08-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1284	DDE	10-08-18	1.357,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 601

3550	09-08-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1284	DDE	10-08-18	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.582,62
TOTALE CAPITOLO							4.382,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240215	2	X MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 208 - VEDI CAP.240215 ART.1 (IMPEGNO 13258/2007)			040220201090 03		2.355,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2687	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.		499	DDE	08-06-17	2.325,40
2702	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL GRANATA SOC. COOP.		499	DDE	08-06-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.355,40	
TOTALE CAPITOLO							2.355,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
241130	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040220201090 03		245.359,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3602	28-08-18		A.VIGILANZA CONTRIBUZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO.		1329	DDE	30-08-18	225,00
3603	28-08-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO.		1329	DDE	30-08-18	9.682,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.907,81	
TOTALE CAPITOLO							9.907,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
242375	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - SPESA CAP. 242375 (IMPEGNO 10580/2006)			040220201090 03		293,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6878	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.		2657	DDE	30-12-16	293,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							293,21	
TOTALE CAPITOLO							293,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
242376	0	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376			040220201090 03		151,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10126	09-01-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO,DI PROPRIETA COMUNALE,SEDE DELLA S.M.S TITO LIVIO TERRITORIO SITO AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA.		5	DDE	09-01-09	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							151,00	
TOTALE CAPITOLO							151,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 602

242378	0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542378	040220201090 03		151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
10223	24-07-09		CONTRIBUTO AURORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELL.I.C.A.AMMATURO.	1386 DDE 27-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2006					151,10
TOTALE CAPITOLO					151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242385	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 542385	040220201090 03	150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 603

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	03-11-06		CONTRIBUTO AUTORITA LL..PP. SU INDIZIONE GARA DAPPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.M.S.CARLO POERIO C.VITTORIO EMANUELE 124.	2135	DDE	03-11-06	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242389	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANTINCENDIO CPI E IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542389			04022020109003	150,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9098	07-03-07		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI C/O SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA G. BOVIO SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIOA	307	DDE	07-03-07	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242395	1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 IST.COMP. 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBIN GESU E GUANTAI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542395			04022020109003	1.554,85	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10536	19-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. SANDRO PERTINI SITO ALLA VIA F.LLI CERVI - DISTRETTO SCOLASTIC	642	DDE	20-05-14	1.554,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.554,85
TOTALE CAPITOLO							1.554,85

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242408	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242408 (IMPEGNO 10581/2006)			04022020109003	890,55	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6877	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	2657	DDE	30-12-16	890,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							890,55
TOTALE CAPITOLO							890,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242831	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MU) E SAVIO ALFIERI (VII MU) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEGLI AMBITI MUNICIPALI(EX CAP. S 42831/17 E CAP. E 3820) CAP. E 1/590			04022020109003	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5145	28-10-21		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO CLOTILDE A R.L. - AFFIDAMENTO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MUNICIPALITA), SAVIO ALFIERI (VII MUNICIPALITA) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEGLI AMBITI MUNICIPALI.	1876	DDE	03-11-21	31.997,18
5147	28-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MUNICIPALITA), SAVIO ALFIERI (VII MUNICIPALITA) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEGLI AMBITI MUNICIPALI.	1876	DDE	03-11-21	30,00
5149	28-10-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE SCUOLE BRACCO DI VIA TEVERE (IX MUNICIPALITA), SAVIO ALFIERI (VII MUNICIPALITA) ED ALTRE SCUOLE RICADENTI NEGLI AMBITI MUNICIPALI.	1876	DDE	03-11-21	965,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.993,04
TOTALE CAPITOLO							32.993,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 604

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243392	8	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA FONTANELLE - avanzo di cassa 33.445,97; mutuo pos. 4493369/00 per 39.773,57; mutuo pos. 4538575/00 per 40.984,08; mutuo pos. 4446376/02 per 29.434,11; mutuo pos. 4527545/00 per 101,29; mutuo pos. 4538575/00 pe 1.260,98	040220201090			2.325,40	
			03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	02-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN VIA SANTA MARIA DELLE CATENE ALLE FONTANELLE AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ORI COSTRUZIONI	454	DDE	08-04-15	2.325,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.325,40
TOTALE CAPITOLO							2.325,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 605

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	040220201090 03			2.733,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7281	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE: I.C. QUARATI, SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C. PISCICELLI, SITO IN VIA PISCICELLI			1440	DDE	29-10-13	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									375,00
8268	31-12-15		EX 7282/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONSAI			1440	DDE	29-10-13	1.091,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.091,00
TOTALE CAPITOLO									1.466,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	29	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (EX APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI)	040220201090 03			119.428,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6041	17-12-19		SOC.COOP.SIRIO A.R.L. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA			2570	DDE	19-12-19	584,29
6043	17-12-19		AVCP CONTRIBUTO.SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA			2570	DDE	19-12-19	30,00
6044	17-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016) SU . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA			2570	DDE	19-12-19	395,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.009,60
4792	01-09-20		SOC. COOP. SIRIO A R.L. - CORRISPETTIVO PER SPESE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.			1177	DDE	04-09-20	9.284,28
6740	31-12-19		SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALFANI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			2937	DDE	31-12-19	67,11
6749	31-12-19		IMPREVISTI SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALFANI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			2937	DDE	31-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									9.381,39
TOTALE CAPITOLO									10.390,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	4	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO DA MUTUI	040220201090 03			1.363,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7551	07-10-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-14	31,10
7552	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-14	1.332,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									1.363,12
TOTALE CAPITOLO									1.363,12

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 606

243394		10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - avanzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4497235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4438868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738/00 13.000,00 - 4486738/00 97,68 - 4436302/01 43,09	040220201090 03		32.389,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	04-09-13		EDIL PESSINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	30.735,26
7228	04-09-13		ONERI TECNICI SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	1.624,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 607

7229	04-09-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.	1155	DDE	05-09-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							32.389,50
TOTALE CAPITOLO							32.389,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243394	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 78.569,95 - con mutuo pos.4528454/ per 21.430,05				04022020109003	1.654,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	25-01-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.		12	DDE	26-01-16	1.624,24
7806	25-01-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.		12	DDE	26-01-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.654,24	
TOTALE CAPITOLO							1.654,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243394	26	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 4468404/01, 82.766,70				04022020109003	3.077,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7252	26-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4 MUNICIPALITA.		1260	DDE	30-09-13	3.077,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.077,63	
TOTALE CAPITOLO							3.077,63	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243513	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA COVID19 - FINANZIAMENTO PON -FEESR 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO- MIUR - ENTRATA CAP. 443513				04022020109003	1.260.903,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4508	06-08-20		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.		1112	DDE	14-08-20	2.167,82
4515	06-08-20		ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.		1110	DDE	14-08-20	1.571,47
4724	25-08-20		INCENTIVI TECNICI PERSONALE INTERNO EX ART.113 DLG S50/16 - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - Municipalita 6 (IMP. TRASF. 811/21 PER EURO 3.362,49).		1121	DDE	25-08-20	415,59
8437	31-12-20		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.		20073	DDS	18-12-20	1.473,78
8438	31-12-20		CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.		20073	DDS	18-12-20	561,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.190,05	
TOTALE CAPITOLO							6.190,05	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243515	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD USO SCOLASTICO NONCHE DI OOPERE MURARIE , IMPIANTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ED INTERVENTI EDILIZI DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI UTILIZZABILI PER LA DIDATTICA O SOLUZIONI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI - ENTRATA CAP. 443514				04022020109003	338.560,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 608

5643	14-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATRIO DI INGRESSO E VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO SCOLASTICO E. NOBILE SITO IN VIA USSANI n.3 RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	1508	DDE	23-10-20	981,98
6284	06-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO, RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE FINALIZZATA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DA ADOTTARE RELATIVAMENTE ALL'EMERGENZA COVID -19 PER LE SCUOLE DELLA MUNICIPALITA 5	1657	DDE	10-11-20	572,23
6297	06-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE NEI PLESSI SCOLASTICI MIRAGLIA DI PIAZZA NAZIONALE E MASTRIANI (SEDE CENTRALE) NONCHE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO DI VIA NUOVA POGGIOREALE N. 80 (SUCCURSALE MASTRIANI) DELLA MUNICIPALITA 4 IMP. TRASF. 463/21 PER EURO 1.585,42).	1674	DDE	16-11-20	1.668,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 609

6301	06-11-20		EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 C.D. MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - MUNICIPALITA' 3.	1646	DDE	10-11-20	486,17
6302	06-11-20		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/16 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 C.D. MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - MUNICIPALITA' 3.	1646	DDE	10-11-20	965,83
6308	06-11-20		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 SU INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'IC VIRGILIO 4 SITO IN LABRIOLA LOTTO 10H - MUNICIPALITA' 8	1672	DDE	16-11-20	1.922,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.597,53
TOTALE CAPITOLO							6.597,53

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243518	0	FINANZIAMENTO MINISTERO - INTERVENTI DI SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO AMMESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRI 6 MUNICIPALITA' - VINCOLO ENTRATA 443518-			040220201090 16			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7896	29-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 6.	2691	DDE	31-12-21	250,00	
7897	29-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, VALORIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CAMPO POLIFUNZIONALE ESTERNO ANNESSO ALLA SCUOLA IC VITTORINO DA FELTRE RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' 6 (IMP. TRASF. 7897/21 PER EURO 2.319,43).	2691	DDE	31-12-21	2.467,48	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.717,48	
TOTALE CAPITOLO							2.717,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244005	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA			040220201090 03			1.224,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6560	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'IC BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 1.	2546	DDE	30-12-16	30,00	
6599	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CORTESE RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 6	2584	DDE	30-12-16	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							60,00	
TOTALE CAPITOLO							60,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244005	3	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA			040220201090 03			5.461,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6600	30-12-16		CARIDI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI 84 C.D. DE CURTIS - 13 C.D. SANTIGNAZIO DI LOYOLA - 36 C.D. STANZIONE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' V.	2573	DDE	30-12-16	147,80	
6627	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA - GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA' 2	2583	DDE	30-12-16	30,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							177,80	
TOTALE CAPITOLO							177,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
248300	13	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE - MUTUO - ENTRATA CAP. 1 ART. 210 - VEDI CAP. 248300 ART.9 (IMPEGNO 8756/2011)			040220201090 03			670,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6813	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURE VARIE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA'. - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA DDE 537/2016, DDE 706/2016, DDE 707/2016, DDE 1064/2016, DDE 1706/2016, DDE 1885/2016 -	2622	DDE	30-12-16	670,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							670,46	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 610

TOTALE CAPITOLO **670,46**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251400	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE	040220201090 03	151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 611

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-08		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA	3139	DDE	31-12-08	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10
TOTALE CAPITOLO							151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
254256	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO DI VIA MADONNELLE 130			04022020109003	2.817,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4996	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	DDE	27-12-17	30,00
4997	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO PLESSO DI VIA MADONNELLE 130	1797	DDE	27-12-17	412,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							442,56
TOTALE CAPITOLO							442,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
254262	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 CD J.F. KENNEDY PLESSO ISES IN VIA MONTE ROSA			04022020109003	1.945,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3087	27-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 C.D. J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.	978	DDE	28-06-18	1.945,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.945,05
TOTALE CAPITOLO							1.945,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255007	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255007 (IMPEGNO 11964/2005)			04022020109003	2.265,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6876	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RIC	2657	DDE	30-12-16	2.265,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.265,41
TOTALE CAPITOLO							2.265,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255013	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013			04022020109003	151,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	18-09-07		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D.DE AMICIS DI VIA TERESA A CHIAIA 1 MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1629	DDE	18-09-07	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							151,00
TOTALE CAPITOLO							151,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255015	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)			04022020109003	855,36	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 612

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6875	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	2657	DDE	30-12-16	855,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							855,36
TOTALE CAPITOLO							855,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255027	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	040220201090 03	1.488,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 613

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11883	07-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.	1295	DDE	08-10-13	1.458,01
11884	07-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							1.488,01
TOTALE CAPITOLO							1.488,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255028	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025			04022020109003	728,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11904	14-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.	111	DDE	19-02-14	728,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							728,96
TOTALE CAPITOLO							728,96

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255090	0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)			04022020109003	1.429,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11280	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539371 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	0			401,10
11485	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2576	DDE	01-12-09	401,10
11488	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2577	DDE	01-12-09	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.203,30
8269	31-12-15		EX 13163/2009 CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE V. EMANUELE II SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							226,10
TOTALE CAPITOLO							1.429,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255122	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA			04022020109003	3.627,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2567	29-05-17		IMPRESA ALBA 81 SOC.COOP.VA ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA	422	DDE	30-05-17	912,05
2568	29-05-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA	422	DDE	30-05-17	2.490,70
2569	29-05-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL'I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA	422	DDE	30-05-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.627,75
TOTALE CAPITOLO							3.627,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 614

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255122		2	II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090 03			4.182,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3152	04-07-18		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. FOSCOLO-OBERDAN PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	1033	DDE	05-07-18	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 615

4251	31-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITÀ.	21	DDS	16-10-18	558,31
4252	31-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITÀ DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITÀ.	21	DDS	16-10-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							618,31
TOTALE CAPITOLO							618,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255122	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018			040220201090 03		796,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4276	05-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE, PRESSO L.I.C. RADICE-SANZIO AMMATURO SITO ALLA VIA ROSA DEI VENTI - VII MUNICIPALITÀ.		1649	DDE	08-11-18	605,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							605,42	
TOTALE CAPITOLO							605,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255122	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018			040220201090 03		57.123,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2930	12-06-19		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITÀ.		962	DDE	18-06-19	1.516,30
2931	12-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITÀ.		962	DDE	18-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.546,30	
TOTALE CAPITOLO							1.546,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	2	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITÀ - INTERVENTO N. 00612CAM308 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 . VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		5.307,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6297	30-12-16		COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.		2357	DDE	30-12-16	203,61
6298	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.		2357	DDE	30-12-16	2.095,00
6300	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.		2357	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.328,61	
3954	30-10-17		EDIL SOMMESE SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.		1262	DDE	03-11-17	626,23
5678	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO-ALFIERI SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.		2357	DDE	30-12-16	2.352,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.978,52	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 616

TOTALE CAPITOLO **5.307,13**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255146		3	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03			5.424,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	19-12-16		SOV. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ED ONERI DI DISCARICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-16	2.771,34
5866	19-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-16	2.622,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 617

5867	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-16	30,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	5.424,17
TOTALE CAPITOLO	5.424,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	4	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	6.175,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6229	30-12-16		SOC.COOP. F.A.C. 94 A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	580,20
6234	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	2.265,53
6235	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	3.000,00
6236	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	5.875,73
---------------------------------	-----------------

5693	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE E COPISTERIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	300,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	300,00
TOTALE CAPITOLO	6.175,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	5	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL.11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	2.329,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA-	2164	DDE	27-12-16	2.299,76
5980	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA-	2164	DDE	27-12-16	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.329,76
TOTALE CAPITOLO	2.329,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	6	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	8.562,75

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	8.562,75
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	8.562,75
------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 618

5157	14-11-16	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA	1576	DDE	14-11-16	30,00
5158	14-11-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA	1576	DDE	14-11-16	2.140,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.170,79
3826	11-10-17	SOC. COOP. LA CATTOLICA A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9 C.D. CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA	1148	DDE	13-10-17	6.391,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.391,96
TOTALE CAPITOLO						8.562,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	7	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL 10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	7.491,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 619

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5869	20-12-16		SOC. GRUPPO SAPA SRL LAVORI COMPRESI ONERI DI DISCARICA DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	DDE	20-12-16	6.785,69
5870	20-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER OO.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	DDE	20-12-16	675,91
5871	20-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MASSIMO TROISI	2062	DDE	20-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.491,60
TOTALE CAPITOLO							7.491,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	8	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	1.453,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5858	19-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA	2073	DDE	20-12-16	1.245,05
5860	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA	2073	DDE	20-12-16	30,00
5863	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA	2073	DDE	20-12-16	178,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.453,08
TOTALE CAPITOLO							1.453,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	9	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	5.429,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-16		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -	2141	DDE	27-12-16	3.898,96
5997	23-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -	2141	DDE	27-12-16	1.500,52
5998	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA -	2141	DDE	27-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.429,48
TOTALE CAPITOLO							5.429,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	10	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	3.018,84

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 620

6243	30-12-16		COOP. DE ROSA COSTRUZIONI A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	372,56
6244	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	1.623,83
6246	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	811,91
6247	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 621

6249	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	180,54
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.018,84
TOTALE CAPITOLO	3.018,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	11	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	2.605,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5763	15-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	30,00
5764	15-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	2.400,00
5766	15-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE DI RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	175,18

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.605,18
TOTALE CAPITOLO	2.605,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	13	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	2.850,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6041	27-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	30,00
6042	27-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	184,63
6044	27-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	1.198,75
6045	27-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO	2199	DDE	29-12-16	1.437,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.850,66
TOTALE CAPITOLO	2.850,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	14	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	6.442,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5160	14-11-16		SOC.COOP.VA VALLE FIORITA ARL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	1577	DDE	14-11-16	3.734,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 622

5162	14-11-16	ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	1577	DDE	14-11-16	2.397,50
5163	14-11-16	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	1577	DDE	14-11-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.161,92
5783	31-12-17	SPESE PER CANCELLERIA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	1577	DDE	14-11-16	280,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						280,50
TOTALE CAPITOLO						6.442,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	15	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	8.430,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 623

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6312	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	30,00
6313	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	2.622,51
6314	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	278,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.930,70
5784	31-12-17		SPESE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.500,00
TOTALE CAPITOLO							8.430,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	16	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	4.252,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6258	31-12-16		SOC. COOP. LA PANDA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C.SAN GAETANO SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	1.516,61
6266	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C.SAN GAETANO SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	2.736,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.252,84
TOTALE CAPITOLO							4.252,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	17	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6834/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MOSCATI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM299 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5759 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	3.437,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6306	30-12-16		DITTA BENE LUIGI - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	DDE	30-12-16	681,04
6310	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA RUGGIERO MOSCATI.	2360	DDE	30-12-16	2.756,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.437,62
TOTALE CAPITOLO							3.437,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	18	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	1.812,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 624

6239	30-12-16		SOC. COOP. CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	280,00
6241	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	30,00
6242	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	1.380,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.690,59
5795	31-12-17		SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. I. NEVIO SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							122,00
TOTALE CAPITOLO							1.812,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 625

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	20	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150	04022020109003				1.191,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5880	20-12-16		SOC.SI.CO. EDIL DI SIMPATIA LAZZARO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ED ONERI DI DISCARICA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			2101	DDE	21-12-16	222,18
5882	20-12-16		PERSONALE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			2101	DDE	21-12-16	843,28
5883	20-12-16		SOC.COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			2101	DDE	21-12-16	95,76
5885	20-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			2101	DDE	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.191,22
TOTALE CAPITOLO									1.191,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	21	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITULO ENTRATA 0/163	04022020109003				9.091,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	269,92
6230	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	1.708,12
6231	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	31-12-16	225,00
6232	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	31-12-16	3.338,44
6233	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.541,48
416	31-12-17		SOC. S.N.A.C.E. SRL - MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI.			106	DDE	05-02-18	689,64
417	31-12-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	660,56
5640	31-12-17		SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.550,20
TOTALE CAPITOLO									9.091,68

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 626

255146		22	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				040220201090 03	3.659,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6271	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA	2358	DDE	30-12-16	225,00	
6272	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA	2358	DDE	30-12-16	2.289,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 627

6279	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO FERDINANDO RUSSO SITO IN VIA PADULA	2358	DDE	30-12-16	1.144,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.659,24
TOTALE CAPITOLO							3.659,24

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	23	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	3.649,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5820	19-12-16		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	795,60
5824	19-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	30,00
5826	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	201,05
5827	19-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	2.622,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.649,47
TOTALE CAPITOLO							3.649,47

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	24	GIA RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL'07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	4.421,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4737	17-10-16		SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	807,90
4738	17-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	3.333,64
4739	17-10-16		DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. GIUSEPPE PARINI A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	279,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.421,07
TOTALE CAPITOLO							4.421,07

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	25	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL' ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	7.341,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6255	30-12-16		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELL' ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	1.498,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 628

6256	30-12-16	PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELLABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	2.098,51
6257	30-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELLABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	3.500,00
6259	30-12-16	COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELLABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	214,42
6260	30-12-16	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA G. MARCONI SITO ALLA TRAVERSA DELLABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.341,64
TOTALE CAPITOLO						7.341,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 629

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
255146	42	GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL 11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITULO ENTRATA 0/163	040220201090 03	1.725,83					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	30-12-16		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO 14			2317	DDE	30-12-16	133,35
6253	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO 14			2317	DDE	30-12-16	592,48
6254	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE SITO IN VIA G. APPULO 14			2317	DDE	30-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.725,83	
TOTALE CAPITOLO								1.725,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
255146	47	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 7893)	040220201090 03	13.912,51					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	21-10-16		SOC.COOP. GIULIA 78 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELLI.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	5.843,23
4803	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELLI.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	2.173,13
4804	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELLI.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.046,36	
3905	23-10-17		GIULIA 78 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELLI.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1218	DDE	27-10-17	4.669,97
5685	31-12-17		ONERI PER LALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELLI.C. ALFONSO CASANOVA PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.			1314	DDE	25-10-16	1.196,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								5.866,15	
TOTALE CAPITOLO								13.912,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
255146	48	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE, 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146 ART.36 (IMPEGNO 7892)	040220201090 03	6.179,73					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4806	21-10-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON LA SURON SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	574,11
4807	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	1.952,15
4808	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.			1313	DDE	25-10-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.556,26	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 630

3902	23-10-17	ITALIA 2000 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1217	DDE	27-10-17	2.378,49
5686	31-12-17	IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	170,44
5689	31-12-17	ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. LUIGI MIRAGLIA SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	1.074,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.623,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 631

TOTALE CAPITOLO 6.179,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	49	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPOLI - INTERVENTO CIPE N. 00612CAM322 - ENTRATA CAP. 1 ART. 206 - VEDI CAP. 255146 ART. 1 (IMPEGNO 7755/2014)	040220201090 03	30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5003	04-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1486	DDE	07-11-16	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016 30,00

TOTALE CAPITOLO 30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	50	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to strord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	2.245,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6859	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO - IMP. TRASF. 4970/19 (PER EURO 1.746,53).	2657	DDE	30-12-16	2.215,75
6863	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO	2657	DDE	30-12-16	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 2.245,75

TOTALE CAPITOLO 2.245,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	53	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	2.700,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6865	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	2.670,99
6866	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017 2.700,99

TOTALE CAPITOLO 2.700,99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	54	DIREZIONE III MUNICIPALITA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANT EFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6872	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SALVATORE DI GIACOMO SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	DDE	30-12-16	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 632

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	30,00
TOTALE CAPITOLO	30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	55	DIREZIONE III MUNICIPALITA - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	6.438,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5744	31-12-17		ONERI PER ALTA VIGILANZA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	555,72
6860	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	1.009,58
6862	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. GAETANO SALVEMINI SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	30,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.595,30
TOTALE CAPITOLO	1.595,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 633

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	60	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				2.224,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO			2523	DDE	30-12-16	30,00
6588	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO			2523	DDE	30-12-16	2.194,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.224,78
TOTALE CAPITOLO									2.224,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	61	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT ANTONIO A CAPODIMONTE - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				6.436,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5828	31-12-17		ONERI PER ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	1.480,48
6318	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46 - IMP. TRASF. 4971/19 (PER EURO 2.120,05).			2524	DDE	30-12-16	2.689,62
6319	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.			2524	DDE	30-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.200,10
TOTALE CAPITOLO									4.200,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255160	0	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	040220201090 03				464.468,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11530	27-06-08		ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10988/05 - VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE I N MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL COSTRUENDO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.			998	DDE	01-07-08	18.825,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									18.825,36
8266	31-12-15		EX 10988/2005 SOC.COOP.SOLFATARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.			64	DDE	29-01-07	445.643,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									445.643,05
TOTALE CAPITOLO									464.468,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255169	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	040220201090 03				22.358,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6891	31-12-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA 1 LOTTO			2658	DDE	30-12-16	12.086,28
6895	30-12-16		SPESE TECNICHE AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA 2 LOTTO			2658	DDE	30-12-16	10.272,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 634

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	22.358,41
TOTALE CAPITOLO	22.358,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255170	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 1/281 (VEDI CAP. 43420 IMP. 6575 1996 - CAP. 255041 IMP. 11939 2005 - CAP. 201500 IMP. 11982 2004 - CAP 201949 IMP. 11704 2003 - CAP. 200780 IMP. 11720 2003 - CAP. 201840 IMP. 11726 2003 - CAP. 240214 IMP. 13216 2007 - CAP. 255045 IMP. 11926 2005)	040220201090 03				4.059,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3406	30-07-18		ANAC CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	1175	DDE	31-07-18	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 635

3407	30-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	1175	DDE	31-07-18	3.834,77
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.059,77
TOTALE CAPITOLO	4.059,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255246	0	RIACCENSIONE IMPEGNI 6311 E 6315 GIA RESIDUI 2016 DA STORNARE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA - INTERVENTO N. 00612CAM285 - (GIA FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 EX VINCOLO ENTRATA CAP.402150)	040220201090 03	75.290,08			

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7472	22-12-20		N.T. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO) FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO ALLA VIA POZZUOLI.	1984	DDE	28-12-20	30.807,09

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	30.807,09
TOTALE CAPITOLO	30.807,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255280	4	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03	2.615,84			

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12385	24-06-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI)TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO	1085	DDE	24-06-09	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	151,10
---------------------------------	---------------

12801	25-09-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE CIMAROSA IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.	1335	DDE	29-09-14	31,10
-------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

12802	25-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO SUCCURSALE CIMAROSA IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.	1335	DDE	29-09-14	2.433,64
-------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	2.464,74
TOTALE CAPITOLO	2.615,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255280	11	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	040220201090 03	2.451,16			

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12543	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI PROGETTAZIONE) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT)	762	DDE	31-05-12	1.797,19

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	1.797,19
TOTALE CAPITOLO	1.797,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	135	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE I MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 62)	040220201090 19	0,00			

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5741	16-10-20		R.T.P. F e M INGEGNERIA SPA / MASCOLO INGEGNERIA SRL / TECNOLAB SRL / STRESS VALUE SRL / ANTONIO GRAVINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA - LOTTO 1.	1483	DDE	22-10-20	135.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	135.000,00
---------------------------------	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 636

TOTALE CAPITOLO **135.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
256150	142	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE III MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 64)	040220201090 19			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5740	16-10-20		BF PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA' - LOTTO 3.		1485	DDE	22-10-20	110.164,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							110.164,87	
TOTALE CAPITOLO							110.164,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	143	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IV MUNICIPALITA' - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 65)	040220201090 19			0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 637

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5783	19-10-20		R.T.P. MITHOS - CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. / GMN ENGINEERING SRL / ECOCONSULTING SRLS / PERIMETRI SRL / JBPS ENGINEERING e CONSULTING SRL / ING. MARIO MELILLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - LOTTO 4.	1532	DDE	26-10-20	519.170,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							519.170,25
TOTALE CAPITOLO							519.170,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	144	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 66)				040220201090 19	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5739	16-10-20		R.T.P. SICURING SRL / GEOL. LUCA TOFACCHI / ING. FRANCESCO POLITI / ING. MARCO PERONI / TIARSTUDIO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA - LOTTO 5.	1486	DDE	22-10-20	198.452,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							198.452,18
TOTALE CAPITOLO							198.452,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	145	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VI MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 67)				040220201090 19	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5807	20-10-20		R.T.P. STUDIO SPERI SOCIETA DI INGEGNERIA SRL / STUDIO KR E ASSOCIATI SRL / DOTT. GEOL. FABIO OLIVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 6.	1533	DDE	26-10-20	372.218,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							372.218,79
TOTALE CAPITOLO							372.218,79

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	146	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VII MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 68)				040220201090 19	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5787	19-10-20		R.T.P. PROGEN SRL / TECHNOSIDE SRL / PLANIR SRL / ING. ANDREA DE MAIO / GEOL. SERGIO DOLFIN / CONSORZIO LR LABORATORI RIUNITI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - LOTTO 7.	1663	DDE	12-11-20	291.783,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							291.783,79
TOTALE CAPITOLO							291.783,79

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	147	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE VIII MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 69)				040220201090 19	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5789	19-10-20		R.T.P. ARETHUSA SRL / S.IN.T.E.C. SRL / PASQUALE ALFANO / ING. GIUSEPPE DE LUCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - LOTTO 8.	1499	DDE	23-10-20	155.940,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							155.940,44
TOTALE CAPITOLO							155.940,44

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	148	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE IX MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - ENTRATA CAP 1/433 - (DA CAP. 256150/2019 VINCOLO 70)				040220201090 19	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 638

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5785	19-10-20		R.T.P. SOCIETA MASTELLONE DI CASTELVETERE ENGINEERING SRL / GEOL. ENRICO BOTTIGLIERI / ING. VITTORIA CIOTTA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA - LOTTO 9.	1500	DDE	23-10-20	268.039,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							268.039,64
TOTALE CAPITOLO							268.039,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	200	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (SOMME NON IMPEGNATE DAI CAPP 256150 ART.12/2017 - 12/2018-12/2019 E ART. 135-136-141-142-143-144-145-146-147-148-149) PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - (EX CAP ENTR. 452300) CAP. E 1/433	040220201090 19	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4235	13-09-21		AL.CA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136.	1550	DDE	20-09-21	17.540,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 639

4236	13-09-21		AL.CA SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136.	1550	DDE	20-09-21	12.200,00
4237	13-09-21		AL.CA SRL - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136.	1550	DDE	20-09-21	250,00
4238	13-09-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136.	1550	DDE	20-09-21	30,00
4239	13-09-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE IN DATA 09 LUGLIO 2021 PRESSO I LOCALI DELL I.C. S. MINUCCI - VIA D. FONTANA n.136 (IMP. TRASF. 4239/21 PER EURO 2.034,66).	1550	DDE	20-09-21	2.141,75
5066	26-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOOR IN VIA RAMAGLIA DELL I.C. AGANOOR-MARCONI.	2396	DDE	23-12-21	225,00
5067	26-10-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI IN LATERO-CEMENTO MEDIANTE SISTEMA ANTISFONDELLAMENTO DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO AGANOOR IN VIA RAMAGLIA DELL I.C. AGANOOR-MARCONI.	2396	DDE	23-12-21	4.344,16
6409	09-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALIT IX, AI FINI DELLOTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONI INCENDI.	2247	DDE	15-12-21	6.595,41
6597	16-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SUL 2 GRUPPO DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA, ANCHE STRUTTURALE, ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALIT IX, AI FINI DELLOTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVENZIONI INCENDI.	79	DDE	12-01-22	5.913,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							49.240,13
TOTALE CAPITOLO							49.240,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290801	0	ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	04022020109003				2.456,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13346	12-10-15		PRO.R.EDIL SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. - LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. E. DE AMICIS SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.			1723	DDE	14-10-15	2.230,60
13347	12-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. E. DE AMICIS SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.			1723	DDE	14-10-15	226,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							2.456,90		
TOTALE CAPITOLO							2.456,90		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290808	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE - ENTRATA CAP.405050	04022020109003				1.902,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11230	09-01-08		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00			0			1.902,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.902,59		
TOTALE CAPITOLO							1.902,59		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290853	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04022020109003				269,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1315	09-03-18		DITTA SOC.COOP. EDIL GIUMA LAVORI DI ESTREMA URGENZA ,RELATIVI AL RECUPERO DELLE 5 AULE INTERDETTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI DEI VIGILI DEL FUOCO, MEDIANTE IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI DA SSEGNARE AL SAT DELLA MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO.			332	DDE	12-03-18	269,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							269,31		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 640

TOTALE CAPITOLO **269,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290854	0	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL I.C. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03	1.482,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 641

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	30-03-18		SOC.COOP. ALCOR - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.	456	DDE	04-04-18	310,37
1660	30-03-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.	456	DDE	04-04-18	796,78
1661	30-03-18		ANAC - CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP.SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALLI.C. G. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.	456	DDE	04-04-18	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.482,15
TOTALE CAPITOLO							1.482,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290855	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040220201090 03	842,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3604	28-08-18		SOC .COOP.SAN MARCO 78 LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1324	DDE	30-08-18	36,05
3605	28-08-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1324	DDE	30-08-18	630,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							666,77
TOTALE CAPITOLO							666,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290856	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040220201090 03	846,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3606	28-08-18		G.V.C.COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1323	DDE	30-08-18	206,35
3607	28-08-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO SMS NICOLARDI E OPERE CONSEQUENZIALI VIA SAN GIACOMO DEI CAPRI 46 MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO	1323	DDE	30-08-18	639,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							846,29
TOTALE CAPITOLO							846,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290858	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040220201090 03	612,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4454	19-11-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELLIMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	1740	DDE	21-11-18	612,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							612,04
TOTALE CAPITOLO							612,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						4.749.016,93
TOTALE PROGRAMMA	2						29.116.633,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 643

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	6 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	1	I MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				249.738,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8132	31-12-20		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI, DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO ANNO 2021.			2200	DDE	31-12-20	199.080,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							199.080,60		
TOTALE CAPITOLO							199.080,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	2	II MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				374.179,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8062	31-12-20		EP SPA - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELGI ALUNNI ELLA SCUUOLA DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E DECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSOANLE SCOLASTICO AVENTE TITOLO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA			2169	DDE	31-12-20	261.435,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							261.435,63		
TOTALE CAPITOLO							261.435,63		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				449.894,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8021	30-12-20		DITTA LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELGI ALUNNI ELLA SCUUOLA DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E DECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSOANLE SCOLASTICO AVENTE TITOLO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE			2162	DDE	31-12-20	517.438,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							517.438,38		
TOTALE CAPITOLO							517.438,38		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	4	IV MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				233.834,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8142	31-12-20		TURRINI RISTORAZIONE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO. RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			2208	DDE	31-12-20	375.257,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							375.257,61		
TOTALE CAPITOLO							375.257,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE V MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				419.220,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 644

908	04-01-08		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI, NELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO PERIODO 07.01.08 -	1	DDE	04-01-08	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							401,00
7951	30-12-20		SAGIFI SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI, E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA ANNO 2021.	2136	DDE	30-12-20	418.538,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							418.538,42
TOTALE CAPITOLO							418.939,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
104201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06	384.184,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8061	30-12-20		ME.CA.SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELGI ALUNNI ELLA SCUUOLA DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E DECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSOANLE SCOLASTICO AVENTE TITOLO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELLA VI MUNICIPALITA	2168	DDE	31-12-20	286.949,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							286.949,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 645

TOTALE CAPITOLO **286.949,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06			305.652,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
921	04-01-08		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELLINFANZIA E SCUOLE STATALI VII MUNICIPALITANEL PERIODO 07 GENNAIO - 30 GIUGNO 2008.	9	DDE	04-01-08	401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						401,00	
8140	31-12-20		VEGEZIO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2021 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO. RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2213	DDE	31-12-20	245.651,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						245.651,79	
TOTALE CAPITOLO						246.052,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06			311.939,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8060	30-12-20		TORTORA SRL - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DELGI ALUNNI ELLA SCUUOLA DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E DECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSOANLE SCOLASTICO AVENTE TITOLO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2167	DDE	31-12-20	228.745,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						228.745,56	
TOTALE CAPITOLO						228.745,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06			276.134,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7946	30-12-20		AeC PRIVATE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI, E DELLINFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2021.	2173	DDE	31-12-20	230.628,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						230.628,84	
TOTALE CAPITOLO						230.628,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
104201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06			405.132,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8131	31-12-20		SODEXO SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI E STATALI, DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNO 2021.	2202	DDE	31-12-20	340.251,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						340.251,47	
TOTALE CAPITOLO						340.251,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
129815	7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI	040610302150 02			3.941.227,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 646

3488	08-09-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018	989	DDE	12-09-17	1.206,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.206,12
4624	01-10-19		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 PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	292.385,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							292.385,80
4624	01-10-19		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 PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	1.633.990,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.633.990,62
4624	01-10-19		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 PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	2.980.000,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.980.000,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 647

TOTALE CAPITOLO 4.907.582,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137151	0	v MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	040610706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4716	06-10-21		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DELLE FATTURE EMESSE NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019, RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.			1746	DDE	18-10-21	72.923,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							72.923,16		
TOTALE CAPITOLO							72.923,16		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140604	0	VIII MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	040610706029 99				116.525,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8734	31-12-20		Sirio S.r.l. - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO DAL 13 FEBBRAIO AL 18 MAGGIO 2017			20004	DDS	29-12-20	44.818,40
8735	31-12-20		E.P. S.p.A. - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO A DICEMBRE 2017 , DA OTTOBRE 2018 A DICEMBRE 2018 E DA GENNAIO AD APRILE 2019			20004	DDS	29-12-20	71.706,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							116.525,27		
4474	27-09-21		E.P. S.p.A. - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEI MESI DI APRILE 2019 E DICEMBRE 2019, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			1661	DDE	05-10-21	13.194,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.194,41		
TOTALE CAPITOLO							129.719,68		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140604	1	II MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	040610706029 99				21.541,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8607	31-12-20		E.P. S.p.A. - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI PER REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA II MUNICIPALITA.			22008	DDS	30-12-20	21.521,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							21.521,57		
1357	06-04-21		E.P. SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI MATURATI DAL 23/12/20 AL 28/01/21 SULLE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2020.			673	DDE	14-04-21	1.477,21
2597	10-06-21		E.P. SPA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI MATURATI DAL 23/12/20 AL 17/03/21 SULLE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.			1024	DDE	15-06-21	2.377,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.855,04		
TOTALE CAPITOLO							25.376,61		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140604	2	III MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA	040610706029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 648

4980	20-10-21		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DELLE FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	2015	DDE	18-11-21	19.172,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.172,95
TOTALE CAPITOLO							19.172,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06			30.432,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6697	17-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 4) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2398	DDE	23-12-21	8.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00	
TOTALE CAPITOLO							8.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 649

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI II MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				57.537,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6658	17-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2401	DDE	23-12-21	11.983,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								11.983,36	
TOTALE CAPITOLO								11.983,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				36.934,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7892	29-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. VOLINO-CROCE ARCOLEO ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2704	DDE	31-12-21	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								12.000,00	
TOTALE CAPITOLO								12.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IV MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				28.458,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6843	20-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. DANTE ALIGHIERI ED ALTRI 9) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2439	DDE	28-12-21	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								7.000,00	
TOTALE CAPITOLO								7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				50.661,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5397	25-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2237	DDE	27-11-19	1.444,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.444,44	
7065	21-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA.S. 2021/2022			249	DDE	17-02-22	8.862,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.862,96	
TOTALE CAPITOLO								10.307,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
145000	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06				213.058,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5396	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2017/2018			1872	DDE	28-12-17	3.441,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 650

6285	30-12-16	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2380	DDE	30-12-16	48.295,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						51.736,31
4834	13-12-18	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2059	DDE	14-12-18	10.000,00
5396	28-12-17	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2017/2018	1872	DDE	28-12-17	10.248,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.248,60
4834	13-12-18	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	2059	DDE	14-12-18	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						40.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 651

7073	21-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2021/2022	101	DDE	14-01-22	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							118.484,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145000	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			04061030215006		24.304,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5834	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020 (FINO A GIUGNO 2020)		2428	DDE	12-12-19	6.527,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.527,48	
6465	13-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (30 C.D. PARINI ED ALTRI 10) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.		2342	DDE	20-12-21	1.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.666,67	
TOTALE CAPITOLO							8.194,15	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145000	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			04061030215006		26.610,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	17-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 5 - E. MONTALE ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.		2412	DDE	23-12-21	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.500,00	
TOTALE CAPITOLO							6.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145000	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			04061030215006		24.989,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6432	10-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER L.A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.		2558	DDE	30-12-21	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145000	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			04061030215006		131.498,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7365	31-12-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (39 C.D. LEOPARDI ED ALTRE 8) - CONVEZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L'ANNO 2015		2775	DDE	31-12-15	19.355,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.355,54	
5760	15-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO 2016.CONTESTUALE DISIMPEGNO IMPEGNO DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA GENNAIO-GIUGNO 2016.-		2007	DDE	16-12-16	17.471,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.471,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 652

5026	27-12-17	MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	2.885,80
5940	22-12-16	DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA GENNAIO-GIUGNO 2017.	2185	DDE	27-12-16	31.470,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						34.356,47
5026	27-12-17	MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	17.314,82
5038	19-12-18	DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20.314,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 653

5038	19-12-18		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-18	17.000,00
6332	24-12-19		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-19	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30.000,00
6332	24-12-19		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-19	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.000,00
6494	14-12-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (NEVIO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO, DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER L A.S. 2021/2022, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2344	DDE	20-12-21	8.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.200,00
TOTALE CAPITOLO							139.698,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150509	0	IX MU - INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE REFEZIONE SCOLASTICA annualita 2021 soc. VEGEZIO (anno 2020 x fatture NOV 2017-GIUGNO 2018 SOCIETA AeC PRIVATE SRL)			040610706029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5678	22-11-21		AeC PRIVATE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/2002 E S.M.I. PER RITARDATO PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA, NEI PERIODI DICEMBRE 2017, GENNAIO-GIUGNO 2018, OTTOBRE-DICEMBRE 2018, GENNAIO-MARZO 2020.		2108	DDE	01-12-21	89.057,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							89.057,62	
TOTALE CAPITOLO							89.057,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151620	0	MUNICIPALITA VI - APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE AVANZO A FONDO CONTENZIOSO CIVILE PER INTERESSI MORATORI IN FAVORE SOCIETA SAGIFI SPA FORNITRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ENTRATA 1/ 431			040610706029 99		197.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8888	31-12-20		SAGIFI S.P.A. - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DI CONTENZIOSO CIVILE, IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI E STATALI DELLA VI MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015/2016, PER LA COMPLETA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO RG N. 29101/18.		61051	DDS	28-12-20	197.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							197.000,00	
TOTALE CAPITOLO							197.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151670	0	APU - ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA A VANTAGGIO DEL SISTEMA SCOLASTICO COMUNALE (PER IRAP VEDI CAP. 151671)			040610302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4750	08-10-21		N. 48 SOGGETTI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNATI AL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA COMUNALE - COMPENSI DI CUI ALLA D.d.G. 39 DEL 05/02/2021.		1790	DDE	18-10-21	26.954,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26.954,74	
TOTALE CAPITOLO							26.954,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151671	0	IRAP SU ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA A VANTAGGIO DEL SISTEMA SCOLASTICO COMUNALE - (VEDI CAP. 151670)			040610201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4751	08-10-21		IRAP SU COMPENSI A N. 48 SOGGETTI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNATI AL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO AL CONTAGIO NELL'AMBITO DELL'OFFERTA FORMATIVA COMUNALE, DI CUI ALLA D.d.G. 39 DEL 05/02/2021.		1790	DDE	18-10-21	4.735,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 654

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	4.735,17
TOTALE CAPITOLO	4.735,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040610302050			18.816,62			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1886	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	633,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 655

3566	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	380,40
4938	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	1.500,00
7607	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.738,37
3286	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	3.862,38
7277	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	4.275,23
8563	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							17.738,37

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						8.924.208,81
TOTALE PROGRAMMA	6						8.924.208,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 656

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
14117	0	CONTRIBUTI ATTIVITA INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841	040710402059 99	15.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10295	17-12-07		ASS.LA RETE IN MOVIMENTO - QUALE CONTRIBUTO DELLA.C. A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DIDISPERSIONE SCOLASTICA.			4234	GC	19-12-07	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								15.000,00	
TOTALE CAPITOLO								15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
133779	0	I MUNICIPALITA - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI -	040710706029 99	18.943,15					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4637	30-09-21		F.LLI MONACO DI MAURIZIO MONACO e C. SAS - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DELLE FATTURE EMESSE NEI PERIODI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 E GENNAIO/GIUGNO 2018, RELATIVE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			1707	DDE	05-10-21	57.000,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								57.000,23	
TOTALE CAPITOLO								57.000,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
138445	0	PAGAMENTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA L.488/86 (LEGGE FALCUCCI)	040710302059 99	80.410,18					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6336	19-12-13		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI DIVISIONE GAS e POWER - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2013 DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE			1965	DDE	20-12-13	24.625,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								24.625,79	
4684	17-09-14		CONSORZIO EDILPARTENOPE E PER ESSO ALLA ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER PER FORNITURA DI GAS NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE AFFIDATO ALLO ST			1276	DDE	18-09-14	26.355,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								26.355,64	
6860	02-12-15		ENI SPA DIVISIONE GAS e POWER - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI DAL CONSORZIO EDILPARTENOPE NELL'AMBITO DELL'APPALTO IN CONCESSIONE DI CUI ALLA LEGGE 488/86 PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICE			2271	DDE	03-12-15	29.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								29.428,75	
TOTALE CAPITOLO								80.410,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	040710301010 02	772.053,66					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4149	03-09-21		DIVERSE LIBRERIE/CARTOLIBRERIE ACCREDITATE - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 MEDIANTE L'EMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE IN FORMATO ELETTRONICO E LA FORNITURA DI TESTI ALTERNATIVI.			1517	DDE	08-09-21	823.821,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 657

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	823.821,32
TOTALE CAPITOLO	823.821,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140099	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	040710301010			1.024.363,00	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5030	22-10-21		DIVERSI BENEFICIARI (N. 31998) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	1920	DDE	10-11-21	112,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	112,40
TOTALE CAPITOLO	112,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 658

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140099	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE (PROVENIENZA FONDI 2015 CAP. ENTRATA 845 ACC.TO 660/2015) -CAP. E 1/529	040710301010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5031	22-10-21		DIVERSI BENEFICIARI (N. 31998) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022.			1920	DDE	10-11-21	2.499.942,60
5949	29-11-21		DIVERSI BENEFICIARI (N. 41) - ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022, A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DEI RELATIVI RICORSI PRESENTATI NEI TERMINI STABILITI E RITENUTI AMMISSIBILI.			2162	DDE	06-12-21	8.690,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.508.632,60
TOTALE CAPITOLO									2.508.632,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140101	0	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	040710302159 99				52.094,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6876	07-12-20		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NONCHE DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN MATERIA ALLE SCUOLE, AGLI UTENTI ED AGLI UFFICI COMUNALI IN PREVISIONE DELL'AVVIO DEL SERVIZIO PER LA S. 2020/21.			1776	DDE	14-12-20	11.590,00
4453	23-09-21		ICCS INFORMATICA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE AL SOFTWARE E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SIMEAL IN USO NEL COMUNE DI NAPOLI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA S. 2021/2022.			1668	DDE	05-10-21	14.640,00
8721	31-12-20		ICCS INFORMATICA S.R.L. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO, DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLE SCUOLE, AGLI UTENTI ED AGLI UFFICI COMUNALI E DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO E COMUNALE CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2021.			27009	DDS	30-12-20	15.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									30.500,00
TOTALE CAPITOLO									42.090,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144321	0	RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI	040710999020 01				478,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7517	28-12-21		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI MILANO ED ALTRI 5) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.			266	DDE	18-02-22	358,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									358,11
TOTALE CAPITOLO									358,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151216	0	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL'ISTRUZIONE	040710302160 02				30.431,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
709	08-02-18		DITTA ULTIMA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2018			160	DDE	09-02-18	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.660,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 659

6341	24-12-19		CRC POST SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020	2723	DDE	30-12-19	18.452,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							18.452,44
TOTALE CAPITOLO							22.112,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
744091	4	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040710302050 01	9.219,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,97
5979	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 660

6652	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7660	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,24
2968	01-07-21		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	DDE	11-07-21	4.500,00
8420	31-12-20		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	DDE	11-01-21	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.310,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
774091	4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040710302050 04	13.849,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7716	23-12-20		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	DDE	29-12-20	1.416,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.416,64
TOTALE CAPITOLO							1.416,64

TOTALE TITOLO						1	RESIDUO
							3.560.264,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 661

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	7 Diritto allo studio
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42993	0	INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATI DALLA CASSA DDPP LEGGE 488/86 RIF ENTRATA EX 1009	040720201090 03				84.553,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	14-11-00		CONSORZIO EDILPARTENOPE - OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTAARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO			67	DS	28-11-00	83.431,94
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							83.431,94		
8201	31-12-15		EX 1293/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA			11	DS	21-09-11	1.121,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.121,59		
TOTALE CAPITOLO							84.553,53		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA- (nel 2020 fin.to DA RISORSE REPERITE AL cap 436885)	040720201030 01				75.989,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5362	28-12-17		DITTA ZUNGRI FRANCO SRL - FORNITURA DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI			1844	DDE	28-12-17	1.029,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.029,60		
4337	09-11-18		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1690	DDE	13-11-18	20.491,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.491,42		
8719	31-12-20		EREDI RICCIO MARIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			27008	DDS	29-12-20	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							40.000,00		
TOTALE CAPITOLO							61.521,02		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248934	0	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI - FINANZIATO NEL 2019 ENTRATA CAP.401442	040720201030 01				8.964,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	31-12-19		DITTA MOBILFERRO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			15	DDS	30-12-19	8.964,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.964,36		
TOTALE CAPITOLO							8.964,36		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248935	0	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.L.GS. 81/2008 - (NEL 2020 fin.to DA RISORSE REPERITE AL CAP 436885)	040720201999 99				29.257,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8722	31-12-20		DA.SI.MA S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			27010	DDS	30-12-20	29.257,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							29.257,67		
TOTALE CAPITOLO							29.257,67		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	184.296,58
TOTALE PROGRAMMA	7	3.744.560,74
TOTALE MISSIONE	4	46.801.636,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 664

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	050110302070 01			19.528,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	01-01-16		AGENZIA DEL DEMANIO FILIARE CAMPANIA - CAONONI DI LOCAZIONE PER I LOCALI RESISI DISPONIBILI NEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTEL DELLOVO, ABITAZIONE CUSTODE, LOCALI EX EUROPA 2000, ARCHIVIO STORICO E LOCALI EX MARINA MILITARE. I --EX PLU 661/2010			2426	DDE	15-11-10	1.845,00
528	01-01-16		ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASERMA MURICCHIO EX OSPEDALE MILITARE - ASUNZIONE IN CONCESSIONE DUSO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASTEL DELLOVO---EX PLU 899/2003			4902	GM	24-12-99	17.675,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.520,52
8466	31-12-20		RIF. 105/U - DEMANIO DELLO STATO CASTEL DELLOVO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI IN CASTEL DELLOVO, DETENUTO IN FITTO AD USO DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE CULTURA E TURISMO ANNO 2021.			91020	DDS	21-12-20	69.922,68
8467	31-12-20		RIF. 106/U - DEMANIO DELLO STATO CASERMA MURICCHIO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TRINITA' DELLE MONACHE, DETENUTO IN FITTO AD USO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO STRADE - WELFARE ANNO 2021.			91020	DDS	21-12-20	76.364,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									146.287,56
TOTALE CAPITOLO									165.808,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI - AREA CULTURA E TURISMO	050110201020 01			9.382,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA' 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.841,07
1111	28-02-17		A.S. IMMOBILIARE S.A.S. E PER ESSA ALLA UNICREDIT SPA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA VOLPICELLA 234 N. 02 CAPANNONI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.841,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.841,07
5592	31-12-18		SIGG. RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	1.305,19
5593	31-12-18		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.850,00
5946	12-12-19		SIGG. RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	1.305,19
5947	12-12-19		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	544,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.850,00
8490	31-12-20		SIGG. DI PALMA (EURO 474,53)/COVINO IMMACOLATA (EURO 544,81) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	1.019,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.019,34
TOTALE CAPITOLO									10.401,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	050110201020 01			4.120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 665

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	04-05-15		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.	648	DDE	05-05-15	4.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.120,00
TOTALE CAPITOLO							4.120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
16901	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNI SITI CITTADINI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI			050110302999 99	3.500,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7549	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021	10	DDS	22-12-20	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI - SOSTITUITO DA CAP 102707			050111005030 01	10.684,25	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7435	21-12-20		SIG. GRECO FRANCESCO - RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE DELLA CAPPELLA GENTILIZIA UBICATA PRESSO IL GIARDINO N. 6 DEL CIMITERO DI SOCCAVO	1969	DDE	28-12-20	2.877,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.877,75
TOTALE CAPITOLO							2.877,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112604	0	ATTIVITA DI PROMOZIONI CULTURALI DELLA CITTA - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			050110302090 09	10.867,07	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6480	30-12-19		SOCIETA COOPERATIVA PROGETTO 2000 ARL AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO A GUASTO O IMPREVISTO E OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA ANCHE PER GLI ECCEZIONALI RECENTI EVENTI METEO, PER CASTEL NUOVO	15	DDS	23-12-19	5.932,07
7005	31-12-19		ATHENA RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA PER CASTEL NUOVO E CASTEL DELLOVO, ALLA LUCE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE NE HANNO RESO PERICOLOSA LA FRUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.	2962	DDE	31-12-19	4.935,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.867,07
TOTALE CAPITOLO							10.867,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112605	0	ACQUISTO STAMPATI - SERVIZIO BENI CULTURALI -(NEL 2019 FIN.TO IMPOSTA SOGGIORNO)			050110301020 01	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5978	30-11-21		Societa X Eventi e Communication Affidamento della ideazione grafica e stampa di n. 60.000 biglietti Museo Civico da 6,00	2578	DDE	30-12-21	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112615	0	MESSA IN SICUREZZA DI OPERE DARTE CONSERVATE PRESSO I DEPOSITI DI CASTEL NUOVO - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			050110302090 10	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 666

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5990	01-12-21		SORBO GESTIONE AMBIENTE SRL - affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016 per la fornitura di un servizio di prelievo e smaltimento di manufatti contenenti amianto presso un locale sito a Castel Nuovo	2577	DDE	30-12-21	4.950,00
6440	09-12-21		AMBRA RESTAURI SRL - affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016 si MEPA del servizio di Redazione di schede conservative e messa in sicurezza delle opere d'arte (dipinti su tavola e tela) con relativa movimentazione, anche con ausilio di mezzi meccanici, e stivaggio, attualmente custodite nei depositi di Castel Nuovo.	2565	DDE	30-12-21	42.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.700,00
TOTALE CAPITOLO							47.700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 667

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134560	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO INSTALLAZIONE LUMINARIE ARCHITETTURALI	050110302999 99				30.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7547	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021			10	DDS	22-12-20	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									30.000,00
TOTALE CAPITOLO									30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134561	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTIVITA NATALIZIE	050110302999 99				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7548	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021			10	DDS	22-12-20	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									25.000,00
TOTALE CAPITOLO									25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050110302050 05				37.743,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1876	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	3,27
3556	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	195,93
4928	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	3.249,99
7597	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									10.436,21
3277	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	8.368,50
7243	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			254	DDE	17-02-22	8.263,00
8553	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									25.000,00
TOTALE CAPITOLO									35.436,21

									RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1			339.210,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 668

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
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)	050120201109	99		3.903.624,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6677	31-12-13		2330	DDE	31-12-13	31.501,63
6751	31-12-13		2339	DDE	31-12-13	2.174,87
6759	31-12-13		2332	DDE	31-12-13	10.026,73
6765	31-12-13		2334	DDE	31-12-13	3.095,51
6766	31-12-13		2335	DDE	31-12-13	8.395,53
6767	31-12-13		2336	DDE	31-12-13	12.793,99
7750	31-12-14		2559	DDE	31-12-14	47.517,97
7892	15-05-15		745	DDE	19-05-15	5.971,33
7916	25-06-15		975	DDE	25-06-15	225,00
7917	25-06-15		975	DDE	25-06-15	1.791,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						123.493,87
2157	31-12-14		372	DDE	17-05-17	920,44
2559	31-12-14		1393	DDE	06-10-14	815,39
4988	01-10-14		1375	DDE	02-10-14	600,00
5009	02-10-14		1393	DDE	06-10-14	375,00
7360	27-01-15		6	DDE	28-01-15	600,00
7370	27-01-15		8	DDE	28-01-15	375,00
7762	08-05-15		699	DDE	11-05-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						4.285,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 669

4973	06-08-15	ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2	1295	DDE	07-08-15	600,00
4988	07-08-15	ANAC CONTRIBUTO GARA SU LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1334	DDE	12-08-15	600,00
5044	11-08-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LCALITA PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
5843	02-10-15	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	DDE	05-10-15	40.601,60
7567	31-12-15	A.N.A.C. - CONTRIBUTO GARA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI.	2957	DDE	31-12-15	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						64.357,23
1070	17-02-16	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	DDE	31-12-15	1.731.213,24
1073	17-02-16	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	DDE	31-12-15	500,00
1075	17-02-16	ANAC - CONTRIBUTO SU REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II.	3001	DDE	31-12-15	500,00
1077	17-02-16	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	DDE	31-12-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.732.713,24
806	23-02-17	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	106	DDE	24-02-17	600,00
3055	11-07-17	ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	375,00
3058	11-07-17	ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	7.114,64
3912	23-10-17	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 MAJELLA	1214	DDE	27-10-17	600,00
3917	23-10-17	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 PIETRO A MAJELLA - VEDI ANCHE IMP. 7295/2014	1214	DDE	27-10-17	6.003,23
6654	30-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	77.701,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						92.394,20
400	07-02-17	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 PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DELLINTERVENTO DENOMINATO TEMPIO DELLA SCORZIATA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE.	57	DDE	09-02-17	81.203,20
1412	27-03-17	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 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DENOMINATO INSULA DEL DUOMO. AREA ARCHEOLOGICA, AMPLIAMENTO DELACCESSIBILITA, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA.	224	DDE	29-03-17	33.671,04
2230	26-04-18	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	554	DDE	30-04-18	500,00
2231	26-04-18	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 CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	554	DDE	30-04-18	7.079,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 670

2232	26-04-18	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	DDE	30-04-18	1.769,88
2516	18-05-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	732	DDE	21-05-18	906,61
3776	28-09-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO -	1436	DDE	05-10-18	54.291,34
5067	20-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA - SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO III NELL AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	20.800,00
5068	20-12-18	MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO III NELL AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	5.200,00
5692	31-12-18	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	DDE	31-12-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						205.821,61
1453	09-04-19	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	DDE	12-04-19	552,07
2229	26-04-18	SPESE TECNICHE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE.	554	DDE	30-04-18	20.357,88
4147	09-08-19	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 DI SANTANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA) - PREVISTI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	375,00
4148	09-08-19	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 CAPUANO - CHIESA DI SANTANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA) - PREVISTI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	6.327,86
4149	09-08-19	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 (SANTANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA) - PREVISTI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	2.966,19
5340	28-12-18	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 - FINANZIAMENTO PRO FESR 2014/2020.	2499	DDE	31-12-18	892,17
5732	31-12-17	SPESE PER LAVORI ALLACCIAMENTI AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	210,78
5733	31-12-17	SPESE PER PUBBLICITA E SE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	4.880,00
6051	31-12-18	A.D. RESTAURI e COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) RESTAURI DEL SPESA (MANDANTE) - 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	2572	DDE	19-12-19	7.065,95
6052	17-12-19	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 5732/17)	2572	DDE	19-12-19	958,10
6200	31-12-18	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 RIQUALIFICAZIONE.	554	DDE	30-04-18	8.540,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						53.126,00
1438	18-03-20	EDIZIONI SAVARESE SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO SAN LORENZO MAGGIORE.	410	DDE	24-03-20	1.460,27
1439	18-03-20	EDIZIONI SAVARESE SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA / ESITI DI GARA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO EDIFICIO PROVINCIA DI NAPOLI SITO IN PIAZZA SANTA MARIA LA NOVA 43.	410	DDE	24-03-20	2.500,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 671

2841	29-05-20	R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESÌ e C. - AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO PARTE STRUTTURALE DELL'INTERVENTO COMPLESSO DEI GIROLAMINI NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	672	DDE	09-06-20	17.128,80
3488	03-08-18	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	DDE	06-08-18	965,36
5889	22-10-20	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL DR. ENRICO ANGELO STANCO IN QUALITÀ DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA, PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPERTI E RILIEVI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS-LOTTO III - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO.	1549	DDE	27-10-20	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						25.054,55
1033	26-02-20	R.T.P. ARCH. STEFANO DE PERTIS (CAPOGRUPPO) / ARCH. GIUSEPPE CAPUOZZO / ARCH. FABIO DUMONTET / STUDIO ASSOCIATO IA2 / ARCH. NICOLETTA PETTOROSSÌ / DR.SSA MARINA MANZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO N.20 DENOMINATO VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI SITO IN PIAZZA SANTA MARIA LA NOVA 43 - COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL TEATRO DI FIGURE MERIDIONALI E CAMPANE - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - RESTAURO E RISANAMENTO.	300	DDE	27-02-20	11.779,08
1316	31-03-21	ARCH. RIANNA FELICITÀ - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - LOTTO III.	633	DDE	06-04-21	1.745,33
1324	01-04-21	ING. ENZO LUCA ARCELLA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO 1.	636	DDE	06-04-21	3.569,11
1327	01-04-21	ARCH. EUGENIO CERTOSINO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO L'INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE, NELL'AMBITO DELL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO 2.	638	DDE	06-04-21	2.750,98
1413	27-03-17	R.T.P. ING.ARCH. M. DEZZI BARDESCI E ALTRI - PROGETTAZIONE EDILE E IMPIANTISTICA DELL'INTERVENTO COMPLESSO EX OSPEDALE DI SANTA MARIA DELLA PACE. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE	225	DDE	29-03-17	8.963,95
1961	13-05-21	AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA, AVENTI AD OGGETTO SONDAGGI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, DA REALIZZARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, RICOMPRESO NEL GRANDE COMPLESSO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	894	DDE	19-05-21	2.777,94
2094	20-05-21	ING. ANDREA DELLA PIETRA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA MODIFICA DI DETTAGLIO DEL SISTEMA DI PRESIDIO SISMICO PREVISTO NELLA ZONA TRANSETTO/ABSIDE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA.	933	DDE	24-05-21	3.472,47
2173	26-05-21	WAREHOUSES PROJECT DI GIOVANNI AUTIERO e C. SAS - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURE (PLINTI DI FONDAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE) E CONNESSE INDAGINI, NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - LOTTO III, RICOMPRESO NEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	979	DDE	31-05-21	7.626,22
2369	07-05-20	NAUS SRL - ESTENSIONE NELLA MISURA DEL 20% DEL CONTRATTO PRINCIPALE REP. 914 DEL 29/09/2017 RELATIVO SERVIZI DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA, PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPERTI E RILIEVI, PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - LOTTO 1, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	548	DDE	14-05-20	3.966,27
4370	16-09-21	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) DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA RELATIVI ALLE INDAGINI STRUTTURALI, INDAGINI DIAGNOSTICHE PER IL RESTAURO E ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO INSULA DEL DUOMO. AREA ARCHEOLOGICA, AMPLIAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA.	1577	DDE	21-09-21	30,00
4695	04-10-21	CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A R.T.P. TRA ING. MICHELE CALENDÀ (CAPOGRUPPO-MANDATARIO)/ING. ALFREDO GALASSO/GEOM. GERARDO ANTONIELLO/ARCH. GIUSEPPE MORGANTI/ARCH. PAOLA BRUNORI/DOTT. ARCHEOLOGO LUCA BORSARI e S.R.L./GEOL. DOTT. FEDERICO GIORDANO/IMPR. IND. CORSALE e AMITRANO RESTAURO E ARCHITETTURA/ARCH. CRISTIANA TARANTINO (MANDANTI) DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE OPERATIVA PER L'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE, COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA.	1662	DDE	05-10-21	30,00
4793	01-09-20	ING. ANTONIO DORI - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PARTE IDRICA E CLIMATIZZAZIONE IN VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DEI GIROLAMINI - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -POR CAMPANIA FESR 2014-2020.	1169	DDE	04-09-20	14.718,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 672

4795	01-09-20	ING. GAETANO SAGLIOCCA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA PARTE ELETTRICA IN VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DEI GIROLAMINI - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014-2020.	1171	DDE	04-09-20	27.537,02
4949	18-10-21	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 ALL'INGEGNERIA E ALL'ARCHITETTURA, RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE ED ALLA DIREZIONE OPERATIVA DELL'INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SANTA CROCE E PURGATORIO AL MERCATO, REDATTO DAL SERVIZIO PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITTA STORICA GIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 147 DEL 05.04.2019.	1819	DDE	27-10-21	30,00
5318	28-12-18	R.T.I. COGES SRL (CAPOGRUPPO) ED IL LABORATORIO SRL (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA ED ASCALESI - AMBITO DEL GRANDE PROGETTO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO POR CAMPANIA FESR 2007/2013	2510	DDE	31-12-18	161.846,87
5462	15-11-21	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DENOMINATO VALORIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI SITO IN PIAZZA SANTA MARIA LA NOVA 43 - COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEL TEATRO DI FIGURINE MERIDIONALI E CAMPANE - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO - RESTAURO E RISANAMENTO.	2017	DDE	18-11-21	9.150,00
6204	31-12-18	SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELL'INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	754.486,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 673

6468	13-12-21		PROVVEDITORATO ALLE O.O.P.P. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - SPESE PER COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER GARA SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTERVENTO SAN LORENZO MAGGIORE, RICOMPRESO NEL GRANDE COMPLESSO CENTRO STORICO DI NAPOLI-VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	2362	DDE	20-12-21	12.200,00
6653	30-12-16		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 - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	542.543,96
8876	31-12-20		I.C.S. CENTRO SPERIMENTALE DI INGEGNERIA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI INTEGRATIVE, NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO ED EX ASILO FILANGIERI. RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PARTE DEL COMPLESSO E DELLARE ARCHEOLOGICA.	176	DDE	22-01-21	17.131,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.586.355,88
TOTALE CAPITOLO	3.887.602,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431	2	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 - EX CAP 207431			050120201109 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2344	22-05-17		NAUS SRL - SERVIZI DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA, PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPERTI E RILIEVI, NELLAMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO 1.		2501	DDE	30-12-16	1.893,16
2352	22-05-17		STUDIO DI CONSULENZA ARCHEOLOGICA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA, PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPERTI E RILIEVI, NELLAMBITO DEL PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO 3.		2525	DDE	30-12-16	2.102,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.995,31
TOTALE CAPITOLO	3.995,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431	15	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTO 26a RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI LOTTO 1 ULTERIORI ONERI PER SMALTIMENTO RIFUTI (CAP. E 407431 - CAP.S 207431 PROVENIENZA FONDI 2015)- CAP. E 1/592			050120201109 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6628	16-12-21		INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - RIMBORSO A FATTURA DEI MAGGIORI ONERI PER SMALTIMENTO SULLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI (PARTE IMPIANTISTICA E PARTE ARCHITETTONICA) IN RIFERIMENTO ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - LOTTO 1 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO.		92	DDE	12-01-22	37.875,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	37.875,11
TOTALE CAPITOLO	37.875,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240103	16	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			050120201999 99			3.596,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2879	31-12-08		DITTA L.S. S.r.l. - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE AL PUNTO LETTERADELLA MUNICIPALITA 3,SITO ALLINTERNO DEL PARCO DEL POGGIO.		2276	DDE	28-10-10	3.596,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2008	3.596,52
TOTALE CAPITOLO	3.596,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299033	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEI TORRINI DI CASTEL DELL OVO - ENTRATA CAP. 404799			050120201109 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6467	19-11-20		ARCH. MARIA LUDOVICA GIUSTI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.		1694	DDE	20-11-20	18.307,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 674

7442	27-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.	2660	DDE	31-12-21	30,00
7443	27-12-21		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	DDE	31-12-21	2.349,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							20.687,20
TOTALE CAPITOLO							20.687,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299035	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - REALIZZAZIONE MUSEO TOTO - ENTRATA CAP. 404799	050120201100 08	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 675

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8798	31-12-20		STUDIO RIANO ARCHITETTURA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E LARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA DIREZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEDICATO A TOTO.	108	DDE	18-01-21	16.910,57
8875	31-12-20		STUDIO DI INGEGNERIA GIACOIMO FERRILLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E LARCHITETTURA AVENTI AD OGGETTO IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL MUSEO DEDICATO A TOTO.	173	DDE	22-01-21	5.778,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							22.688,69
TOTALE CAPITOLO							22.688,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299064	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RESTAURO DEI PONTI ROSSI - ENTRATA CAP. 404799			050120201109 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6599	16-12-21		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 RELATIVI ALLINTERVENTO RESTAURO DEI PONTI ROSSI E RIQUALIFICAZIONE DELLAREA CIRCOSTANTE, A VALERE SUL PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI (PREN. IMP. 168/21) A RTP TRA ARCH. DOMENICO RAPUANO (CAPOGRUPPO MANDATARIO), ARCH. EUGENIO CERTOSINO, ARCH. ANTONIO MUGNOLO, ARCH. MADDALENA VERRILLO, ARCH. MARIO GRIMALDI, GEOL. LUCA COZZOLINO, RESTAURATORE GIUSEPPE DI PALMA (MANDANTI).	2496	DDE	29-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299065	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - ADEGUAMENTO AUDITORIUM SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404799			050120201100 08	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8893	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLAUDITORIUM FABRIZIO DE ANDRE RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	210	DDE	26-01-21	3.775,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.775,77
TOTALE CAPITOLO							3.775,77

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					3.980.251,01
TOTALE PROGRAMMA	1					4.319.461,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 676

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	20	FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	050210302070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8463	31-12-20		RIF. 46/UBIS - A.S. IMMOBILIARE S.A.S. DI MARIO SCUTARO e C. - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA VOLPICELLI 234 (N. 2 CAPANNONI), DETENUTO IN FITTO AD USO DEPOSITO TEATRO SAN CARLO ANNO 2021.			91020	DDS	21-12-20	42.480,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							42.480,53		
TOTALE CAPITOLO							42.480,53		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	050210404010 01				53.464,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11354	30-12-10		ELECTA Spa - QUALE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA TERRAE MOTUS:I NAPOLETANI			3365	DDE	30-12-10	13.164,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							13.164,00		
8092	30-12-11		ASSOCIAZIONE I KEN ONLUS - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DEL CINEMA OMESESSUALE E QUESTIONING EDIZIONE 2011.			2945	DDE	30-12-11	4.000,00
8109	30-12-11		CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA PER REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA DIECI CONCERTI PER IL SANTO NATALEDA REALIZZARSI NELLE DIECI MUNICIPALITA NEL PERIODO NATALIZIO 2011.			2946	DDE	30-12-11	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							22.000,00		
1142	28-02-17		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO CONCESSIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER CITTADINI IMMIGRATI NEL GIORNO 28/02/17			126	DDE	28-02-17	18.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.300,00		
TOTALE CAPITOLO							53.464,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	2	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI - NEL 2019 FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101)	050210404010 01				67.636,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5536	16-03-10		DITTA MONDADORI ELECTA ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL TERZO FORUM INTERNAZIONALE SULLA DOCUMENTAZIONE E I LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO L'ESPERIENZA DELLARTE.			538	DDE	17-03-10	14.956,00
7426	15-06-10		SOC.MONDADORI ELECTA SPA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E LALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ANNI 70 L'IMMAGINE COME CONTROINFORMAZIONE. LE ESPERIENZE DEL LABORATORIO DI COMUNICAZIONE MILITANTE E DI VIDEOBASE - PAN PALAZZO DELLE ARTI DAL 17/12/2009 AL 15/02/			1236	DDE	17-06-10	41.880,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 677

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	56.836,00
TOTALE CAPITOLO	56.836,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100168	3	II TRANCHE TRASFERIMENTO MIBACT PER PROGETTO SOCIALIZZIAMO IN BIBLIOTECA - TRASFERIMENTO CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - ENTRATA CAP. 200168	050210404010 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 678

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7987	31-12-21		Associazione Noi@Europe - rasferimento Il tranche Mibact per progetto Socializziamo In Biblioteca - Attivita 1: LEuropa in Biblioteca; Attivita 2: Lingue through Media; Attivita 6: Monitoraggio; Attivita 7: Valutazione impatto.	23	DDE	03-01-22	16.137,06
7988	31-12-21		Associazione Terra di Confine Onlus - trasferimento Il tranche Mibact per progetto Socializziamo In Biblioteca- Attivita 4: Biblioteche aperte; Attivita 5: Laboratori di Narrazione e Human Library; Attivita 8: Disseminazione.	23	DDE	03-01-22	9.562,24
7989	31-12-21		Cooperativa Sociale Se.Po.Fa c - trasferimento Il tranche Mibact per progetto Socializziamo In Biblioteca - Attivita 3: Ricomincio dai libri in PERIFERIA	23	DDE	03-01-22	7.499,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							33.199,10
TOTALE CAPITOLO							33.199,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102051	11	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO	050210302050 04	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8697	31-12-20		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	DDE	15-01-21	277.766,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							277.766,35
TOTALE CAPITOLO							277.766,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102106	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI VI MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210302180 13	1.440,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	16-09-11		ASL NA1 - DIREZIONE SANITARIA CENTRO DIREZIONALE COMPLESSO ESEDRA - SERVIZIO AMBULANZE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2011,IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PIEDIGROTTA BARRESE.	1722	DDE	20-09-11	1.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.440,00
TOTALE CAPITOLO							1.440,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102422	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI III MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO	050210302020 05	3.480,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	21-12-10		BIMBIDEA SAS REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIDO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3 MUNICIPALITA	3048	DDE	21-12-10	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.080,00
TOTALE CAPITOLO							1.080,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108000	0	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. ENTRATA 100101)	050210403999 99	14.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7470	31-12-15		EX 7164/2014 REIMPUTAZIONE ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI CONTRIBUTO 2014	2543	DDE	31-12-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00
6504	30-12-16		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016	2540	DDE	30-12-16	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.000,00
3572	14-09-17		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2017.	1024	DDE	18-09-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00
3334	24-07-18		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.	1154	DDE	27-07-18	1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.000,00
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 680

TOTALE CAPITOLO **13.000,00**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112830	0	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	050210302029 99			1.248.486,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4671	04-10-19		FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO -AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALL'EVENTOFESTIVAL SPINACORONA-PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE			1776	DDE	07-10-19	111.026,01
5859	11-12-19		SCABEC SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE E DI COMUNICAZIONE DELL'ITINERARIO CULTURALE DI NAPOLI E AREA METROPOLITANA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO CENTRO STORICO DI NAPOLI E AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI , ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DENOMINATA CULTURA 2020 DI CUI AL PROGETTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI			2439	DDE	12-12-19	135.888,48
5862	11-12-19		BLACK TARANTELLA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE , DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE SACRO SUD - ANIME SALVE NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DENOMINATA CULTURA 2020 DI CUI AL PROGETTO DENIMINATO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI			2436	DDE	12-12-19	123.801,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						370.715,94			
4522	06-08-20		RED CARPET SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE ARTISTICA DELLA RASSEGNA DI TEATRO ESTIVO rESTATE A NAPOLI NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI.			1081	DDE	11-08-20	400.000,00
4994	09-09-20		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	DDE	14-09-20	170.000,00
7004	31-12-19		SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ,E REALIZZAZIONE , DI UNA MOSTRA MULTIMEDIALE DAL TITOLO LA CONGIURA DEI BARONI , INSERITA NEL PALINSESTO DEL PROGETTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI			2950	DDE	31-12-19	163.773,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						733.773,12			
TOTALE CAPITOLO						1.104.489,06			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112830	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PROGETTO CREATOR VESEVO .IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI - AZIONE A(DA CAP. E 212830POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016) CAP. E 1/543	050210302029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3197	09-07-21		Associazione Artegrado- Affidamento dell'organizzazione artistico-culturale del format denominato Altofest 202X NOWHERE Nessun Luogo Qui Ogni Luogo Ora - online-onlife - nell'ambito del progetto Creator Vesevo. In cammino tra le gemme UNESCO da Napoli a Pompei, finanziato con fondi POC Cultura 2014-2020 D.G.R. n. 431/2016.			1191	DDE	12-07-21	35.000,00
3604	28-07-21		ASSOCIAZIONE ARCI MOVIE - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA AD INGRESSO GRATUITO DENOMINATA CINEMA UNESCO SOTTO LE STELLE E DI UN PUNTO DI RISTORO ASSERVITO, DA TENERSI PRESSO IL CORTILE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN DOMENICO MAGGIORE, A PARTIRE DALL'ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO A TUTTO AGOSTO 2021, NELL'AMBITO DEL PROGETTO CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI.			1305	DDE	30-07-21	59.109,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						94.109,00			
TOTALE CAPITOLO						94.109,00			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 681

112831		0	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	050210302029 99		62.266,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4726	06-12-18		SOCIETA SPONDA SUD -AFFIDAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE , CON FORMULA CHIAVI IN MANO DELL EVENTO TARANTA POWER NINETEEN NINTY EIGHT TARANTELLA POWERIS UP TO DATE FINANZIATO CON FONDI A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014/2020-DGRC 285/18 -LINEA STRATEGICA CULTURA 2020	1965	DDE	07-12-18	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.000,00
4727	06-12-18		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 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1962	DDE	06-12-18	41.160,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 682

4728	06-12-18		SOCIETA X EVENTI e COMMUNICATION -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRESIVA DELL'IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA E RIVOLUZIONE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1963	DDE	06-12-18	7.869,00
5645	31-12-18		SOCIETA OP EVENTI SRL S AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO , IN UN UNICO LOTTO , DI ORGANIZZAZIONE,REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA RASSEGNA CLASSICO NAPOLETANO	2341	DDE	31-12-18	4.237,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							53.266,59
TOTALE CAPITOLO							62.266,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
116613	0	ATTIVITA DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			05021030202005		151.701,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7127	31-12-14		SOC. COOP. LE NUVOLE - AFFIDAMENTO DI UNA RASSEGNA DI TEATRO CIVILE DA TENERSI PRESSO ALCUNI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E BENI CONFISCATI ALLE MAFIE, INSERITA NELLAMBITO DELL'EVENTO NATALE A NAPOLI 2014.			2515	DDE	31-12-14	85.500,00
7289	31-12-14		ACM AZIENDA COMMERCIALE MERIDIONALE SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA PROMOZIONALE PER LA RASSEGNA CITTA DEL LIBRO E DELLA FILOSOFIA INSERITA NELLAMBITO DELL'EVENTO NATALE A NAPOLI 2014.			2623	DDE	31-12-14	25.718,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							111.218,51		
3492	16-06-16		MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO CARLO IN LUCE. PERCORSO ESPOSITIVO IN TEMA AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016			711	DDE	17-06-16	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.000,00		
2803	15-06-17		RUN FILM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA LE SPALLE DI TOTO, DA TENERSI PRESSO LA SEDE DELLA LIBRERIA DEL CINEMA E DEL TEATRO DI NAPOLI SITA IN VIA DEL PARCO MARGHERITA N.35, PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017.			565	DDE	20-06-17	15.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.250,00		
TOTALE CAPITOLO							151.468,51		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
116614	0	ATTIVITA DI PROMOZIONE ARTISTICA E CULTURALE - NEL 2021 FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO			05021030202005		162.918,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7222	30-12-15		ELIO ESPOSITO SRL - AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA CENTRALE MT/BT E DEL QUADRO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA MUSEALE PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI IN DIPENDENZA DEL GUASTO DELLUPS VERIFICATOSI LO			2579	DDE	30-12-15	6.492,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.492,43		
3369	07-06-16		CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA PER GIOVANNI PAISIELLO			643	DDE	09-06-16	20.000,00
3383	09-06-16		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO REALIZZAZIONE CONCERTO ZRNOBIA IN PALMIRA AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016			658	DDE	13-06-16	48.800,00
3384	09-06-16		POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA CASTEL SANTELMO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO LE STORIE DIETRO LA STORIA IL PALAZZO REALE DI CARLO DI BORBONE AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.			665	DDE	13-06-16	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							88.800,00		
140	23-01-20		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DINNOVAZIONE GALLERIA TOLEDO - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 24/01/2020 IRENA SENDLER, LA TERZA MADRE DEL GHETTO DI VARSAVIA E PER LACCOGLIENZA A NAPOLI DELLA SIG.RA ELZABETA FICOWSKA.			25	DDE	24-01-20	3.300,00
4363	03-08-20		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, NELLAMBITO DELL'INIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.			1034	DDE	06-08-20	1.000,00
4366	03-08-20		NEST NAPOLI EST TEATRO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNA (COSTITUITA DA N. 3 PERFORMANCE) ARTISTICO - CULTURALE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELLAMBITO DELL'INIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.			1007	DDE	04-08-20	1.000,00
4373	03-08-20		ASSOCIAZIONE CULTURALE ORTENSIA T - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERFORMANCE ARTISTICO-CULTURALI-INFORMATIVE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELLAMBITO DELL'INIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.			1003	DDE	04-08-20	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 683

4383	03-08-20	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PICCIONAIA, ARTE CULTURA COMUNICAZIONE DI SERGIO MARRA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE IN RECITAZIONE DI N. 3 MONOLOGHI DI E SU GIORDANO BRUNO, INTERPRETATI DA LALLA E RAFFAELE ESPOSITO, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELLAMBITO DELL'INIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.	994	DDE	04-08-20	1.000,00
------	----------	---	-----	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 684

4385	03-08-20	ASSOCIAZIONE NWM NET WORK DI DOMENICO DI FRENNA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA IN TRE EPISODI DI 8 MINUTI CIASCUNO, INTERPRETATA DA DUE ATTORI IN DIRETTA STREAMING CHE, COADIUVATI DALLUTILIZZO DI DISEGNI, RECITERANNO UN RACCONTO RENDENDOLO PIU FRUIBILE. GRAZIE AI DISPOSITIVI GRAFICI, ANCHE AI GIOVANI UDITORI, CON LA POSSIBILITA DI COMMENTARE IN TEMPO REALE. TALI PERFORMANCES SARANNO DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELLAMBITO DELLINIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.	993	DDE	04-08-20	1.000,00
4387	03-08-20	COUNSELIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERFORMANCE ARTISTICO-CULTURALE/INFORMATIVA NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA, DA TENERSI IN UN LUOGO STORICO LEGATO ALLUNIVERSO BRUNIANO E DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELLAMBITO DELLINIZIATIVA MAGGIO DEI MONUMENTI.	991	DDE	04-08-20	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						8.650,00
1370	07-04-21	ALISEI SRL - Affidamento ai sensi dellart. 1, cc. 1 e 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e ai sensi dellart. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 del servizio di Verifica periodica degli impianti di messa a terra del PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI I PAN e della CASINA POMPEIANA	656	DDE	13-04-21	2.135,00
7526	28-12-21	DITTA ZE DI ZOLEO MARCELLO-Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, del servizio di allestimento della mostra Durante di CyopeKaf, nel refettorio di San Domenico Maggiore, dal 18 dicembre 2021 al 10 febbraio 2022, per il Natale a Napoli - edizione 2021	2738	DDE	31-12-21	2.863,34
8071	31-12-20	ASSOCIAZIONE NOOS APS - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLORGANIZZAZIONE ARTISTICA DELLA MOSTRA VIRTUALE SISMA 80 - 23 NOVEMBRE 19.34, CHE AVRA LUOGO NEL PERIODO 26/12/20 - 31/01/21.	2183	DDE	31-12-20	35.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						39.998,34
TOTALE CAPITOLO						143.940,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
116624	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210302999 99			31.291,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6238	20-12-19		ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO GRAFICO DI TUTTE LE SALE DEL COHOUSING DEL CINEMA IN PALAZZO CAVALCANTI.			2644	DDE	23-12-19	8.339,92
6324	24-12-19		ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO SULLA 30 SUMMER UNIVERSIADIE NAPOLI 2019			2714	DDE	30-12-19	19.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						27.859,92			
TOTALE CAPITOLO						27.859,92			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121351	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANTICOID PRESSO REAL CASA DELLANNUNZIATA (DA CAP. 223150 ACCERT.9166/ 2020) ENTRATA CAP.1/479	050210301029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6937	21-12-21		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.R.L.- Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016 per la fornitura dei materiali necessari per le azioni di messa in sicurezza dei luoghi, delle opere e delle persone, di igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro.			2520	DDE	29-12-21	1.195,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.195,60			
TOTALE CAPITOLO						1.195,60			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
123414	1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474	050210302179 99			592,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7218	16-12-20		POSTE ITALIANE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N.58297474-SPESE DI TENUTA CONTO			1839	DDE	21-12-20	287,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						287,07			
5040	22-10-21		POSTE ITALIANE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N.58297474-SPESE DI TENUTA CONTO			1928	DDE	10-11-21	296,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						296,57			
TOTALE CAPITOLO						583,64			

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 685

123414		2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696	050210302179 99		616,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7515	23-12-20		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	DDE	29-12-20	291,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							291,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 686

4755	08-10-21		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	DDE	18-10-21	306,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							306,46
TOTALE CAPITOLO							597,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	6	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE			050210302159 99		332.583,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4630	02-10-19		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	DDE	02-10-19	25.583,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.583,34	
4630	02-10-19		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	DDE	02-10-19	179.083,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							179.083,35	
4630	02-10-19		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	DDE	02-10-19	307.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							307.000,00	
TOTALE CAPITOLO							511.666,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
138030	0	CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LA NOTTE DELLA TAMORRA - FINANZIATO DAI FONDI POC - CAP. ENTRATA 212830			050210302029 99		77.322,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4197	13-08-19		ASSOCIAZIONE IL CANTO DI VIRGILIO AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - LA NOTTE DELLA TAMORRA.		1475	DDE	14-08-19	54.222,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							54.222,00	
TOTALE CAPITOLO							54.222,00	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150002	0	ACQUISTO DPI PER IL PERSONALE DELL'AREA CULTURA E TURISMO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DELLA CULTURA			050210301029 99		9.955,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2830	28-05-20		DELTRONICS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 6 TOTEM CON SISTEMI DI TERMORILEVAZIONE, CONTA PERSONE E DISPENSER DOSATORE DI GEL DISINFETTANTE PER LE STRUTTURE MUSEALI/CULTURALI DI COMPETENZA DELL'AREA CULTURA E TURISMO.		639	DDE	01-06-20	9.955,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.955,20	
TOTALE CAPITOLO							9.955,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 687

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155119		0	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	050210301010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6443	09-12-21		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	DDE	17-12-21	13.797,24
6444	09-12-21		IoCiSto APS -affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n. 1923305, la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali Gruppo 3.	2338	DDE	17-12-21	13.806,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 688

6445	09-12-21		Cartolibreria Mancini S.a.s. di Manna F. e C., - affidare, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n. 1923449, la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali Gruppo 4	2335	DDE	17-12-21	15.792,50
6446	09-12-21		AMS Investimenti S.r.l. - affidare, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n. 1923262, la fornitura di libri da destinare alle biblioteche comunali, Gruppo 2 di libri	2334	DDE	17-12-21	18.408,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							61.803,74
TOTALE CAPITOLO							61.803,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
155123	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE FINANZIATE DALLA CITTA METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 255123			05021030202005		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7310	23-12-21		Associazione il Canto di Virgilio, - affidare, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n.1970799, il servizio di organizzazione del Concerto per una Fiaba da tenersi al Teatro Mercadante il 23/12/2021	2409	DDE	23-12-21	9.996,05
7490	28-12-21		Ditta Full Heads s.r.l.s.-Affidamento, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a), della L.120/2020 e ai sensi dellart.1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dallart. 1, comma 130, della legge 145/2018, su piattaforma MEPA TD 1979184, del Servizio di Organizzazione di tre eventi del calendario del Natale a Napoli ed. 2021, finanziati dalla Citta Metropolitana di Napoli	35	DDE	04-01-22	30.000,00
7539	28-12-21		SOCIETA COOPERATIVA LA BAZZARRA SRL-Affidare, ai sensi dellart. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) della legge 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n.1979209, il servizio di organizzazione dello spettacolo Stanze d'identita Teatrale da tenersi a gennaio 2022, finanziato dalla Citta Metropolitana di Napoli.	139	DDE	02-02-22	9.999,00
7924	29-12-21		Associazione Casa del Contemporaneo affidare con TD n.1982169 su Mepa per il servizio di organizzazione di uno spettacolo Play Duett (con Tonino Taiuti e Lino Musella, musiche dal vivo Marco Vidino), da tenersi a Castel DellOvo nel gennaio 2022	2737	DDE	31-12-21	9.995,28
7931	30-12-21		Associazione Performing Art Campania - affidare, ai sensi dellart. 1 c.1 e 2 lett. a) L. 120/2020, su piattaforma Mepa, TD n.1979225, il servizio di organizzazione di due eventi (Vox Mundi con Mimmo Maglionico Pietrarsa e Sfogliatelle e Altre Storie D'Amore) da tenersi a Castel DellOvo nel gennaio 2022	36	DDE	04-01-22	10.000,00
7937	30-12-21		SOUNDFLY affidare, ai sensi dellart. 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 DellOvo tra fine 2021 e nel gennaio 2022	7	DDE	03-01-22	9.999,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							79.989,33
TOTALE CAPITOLO							79.989,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
171150	0	RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19			05021099906001		7.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8958	31-12-20		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	233	DDE	27-01-21	3.843,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.843,00
TOTALE CAPITOLO							3.843,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744082	1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA			05021030205001		5.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5034	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98
5970	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6642	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7651	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 689

2960	01-07-21		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	DDE	11-07-21	2.500,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 690

8411	31-12-20		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	DDE	11-01-21	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744082	2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA			050210302050 01		2.045,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2961	01-07-21		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	DDE	11-07-21	1.000,00
8412	31-12-20		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	DDE	11-01-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744082	4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA			050210302050 01		1.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98
5973	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6645	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7654	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26
2963	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8414	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744082	5	TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)			050210302050 01		1.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5038	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98
5974	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6646	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7655	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	310,26
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 692

2964	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8415	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO			050210302050 04		120.672,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7706	23-12-20		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	DDE	29-12-20	17.666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.666,64	
TOTALE CAPITOLO							17.666,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774082	2	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO			050210302050 04		32.753,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7707	23-12-20		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	DDE	29-12-20	5.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.250,00	
TOTALE CAPITOLO							5.250,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
774082	6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO			050210302050 04		13.334,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7711	23-12-20		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	DDE	29-12-20	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							666,64	
TOTALE CAPITOLO							666,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784082	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT			050210302050 05		36.484,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1877	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.		484	DDE	17-04-20	21,48
3557	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.		848	DDE	17-07-20	1.695,28
4929	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.		1206	DDE	08-09-20	3.249,99
7598	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020		2012	DDE	29-12-20	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.953,77	
3278	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.		1240	DDE	22-07-21	8.368,50
7246	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.		254	DDE	17-02-22	8.263,00
8554	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.		1123	DDS	28-12-20	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00	

TOTALE CAPITOLO	36.953,77
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.912.454,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 694

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202490	0	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO INFORMATICHE PER BIBLIOTECA IV MUNICIPALITA - FINANZIATO DA BONUS REGIONALE AI SENSI DEL DGCR N 418 / 2929 UNA TANTUM IN DIPENDENZA CRISI ECONOMICA COVID 19 - VINCOLO ENTR. CAP. 1/116 (EX CAP. E 201490/4)	050220201079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3727	03-08-21		S.G. TECHNOLOGY SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI SOFTWARE WINDOWS 10 PRO, PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA G. ANDREOLI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			1330	DDE	09-08-21	152,50
3728	03-08-21		PLUG-IN SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE, PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA G. ANDREOLI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			1342	DDE	09-08-21	2.001,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.153,62
TOTALE CAPITOLO									2.153,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	050220201100 02				364,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5369	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.			1843	DDE	28-12-17	364,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									364,68
TOTALE CAPITOLO									364,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205798	0	INTERVENTO SISTEMAZIONE DELLE AREE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO - FINANZ.REG.POR CAMPANIA 2000/2006 MIS.2.1 CAP.403798 - COFINANZ.MUTUO CAPP.501589/201589	050220201109 99				10.221,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12223	10-04-09		IMPRESA SAMOA RESTAURO (EX IMPRESA SOCIETA CACCAVO S.R.L.) - QUOTA PARTE MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLO			560	DDE	10-04-09	235,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									235,95
TOTALE CAPITOLO									235,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221351	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER MUSEO CIVICO IN CASTEL NUOVO (DA CAP. 223150 ACCERT. 9166/2020) CAP. E 1/479	050220201070 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7325	23-12-21		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.R.L - affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 let.a del DLG. 50/2016 per la fornitura di 1 PC DELL VOSTRO 3080 CORE I5 HD 256 GB- RAM 8GB + MONITOR 27			2649	DDE	31-12-21	999,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									999,18
TOTALE CAPITOLO									999,18

									RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2								3.753,43
TOTALE PROGRAMMA		2								2.916.208,24

TOTALE MISSIONE	5	7.235.669,84
-----------------	---	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 696

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 STRUTTURE SPORTIVE (RIL.IVA) - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	06011030209008				81.530,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4459	30-11-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO VILLA NESTORE A CHIAIANO			1490	DDE	01-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								30,00	
6926	11-12-20		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 TELECAMERE VIABILITA ESTERNA STADIO SAN PAOLO			1811	DDE	15-12-20	16.921,40
7419	21-12-20		MILANI VALERIO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SEDUTE, SETTORE DISTINTI, ANELLO SUPERIORE, DELLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA, PER NUOVA DISPOSIZIONE CROMATICA.			1916	DDE	22-12-20	14.579,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								31.500,40	
1578	23-04-21		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	DDE	28-04-21	30.665,79
3414	20-07-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SPOGLIATOIO MASCHILE DELLIMPIANTO NATATORIO VILLA NESTORE A CHIAIANO.			1238	DDE	22-07-21	26.282,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								56.948,29	
TOTALE CAPITOLO								88.478,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA) - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	06011030209008				46.907,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6738	25-11-15		ING. SALVATORE PERRONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LELABORAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALLUTILIZZO COME AUTORIZZAZIONE DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO SAN PAOLO.			2160	DDE	25-11-15	24.107,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								24.107,20	
TOTALE CAPITOLO								24.107,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	06011030209008				173.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4150	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			1471	DDE	13-08-19	18.411,56
4154	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			949	DDE	30-07-20	25.132,00
4970	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.			1210	DDE	08-09-20	3.265,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								46.809,06	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 697

4154	27-07-20	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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	91.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						91.500,00
TOTALE CAPITOLO						138.309,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Ril. IVA)	060110302090 08	39.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 698

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4151	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	2.036,79
4155	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	1.525,49
4971	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.	1210	DDE	08-09-20	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.660,28
4155	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	18.416,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							18.416,63
TOTALE CAPITOLO							23.076,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Ril. IVA)			060110302090 08	12.906,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4152	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	1.385,55
4156	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	2.225,83
4972	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.	1210	DDE	08-09-20	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.075,38
4156	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	6.453,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.453,09
TOTALE CAPITOLO							11.528,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)			060110302090 08	66.565,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	15-02-17		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	DDE	18-03-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 699

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810		6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (RII. IVA)	060110302090 08			705.778,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4153	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	144.584,62
4157	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	88.501,81
4973	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.	1210	DDE	08-09-20	31.231,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							264.317,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 700

4157	27-07-20	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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	336.519,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						336.519,92
TOTALE CAPITOLO						600.837,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)	060110302090 08			26.605,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4158	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			949	DDE	30-07-20	1.597,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.597,59			
TOTALE CAPITOLO						1.597,59			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	060110302090 08			131.766,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4156	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			1471	DDE	13-08-19	3.451,01
4159	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			949	DDE	30-07-20	9.083,39
4974	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.			1210	DDE	08-09-20	1.259,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						13.793,80			

4159	27-07-20	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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	67.305,43			
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						67.305,43			
TOTALE CAPITOLO						81.099,23			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	060110302090 08			12.100,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4157	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			1471	DDE	13-08-19	717,41
4160	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.			949	DDE	30-07-20	602,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 701

4975	08-09-20	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 L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.	1210	DDE	08-09-20	658,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.978,35
4160	27-07-20	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 L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	6.050,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.050,22
TOTALE CAPITOLO						8.028,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	060110302090	08	5.506,74	
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4158	09-08-19		1471	DDE	13-08-19	156,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						156,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 702

4161	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	3.374,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.374,23
TOTALE CAPITOLO							3.530,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)			06011030209008			23.918,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4162	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	13.209,44	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.209,44	
TOTALE CAPITOLO							13.209,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALLAPERTO)			06011030209008			264.780,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4160	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	30.164,50	
4164	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	31.720,00	
4977	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.	1210	DDE	08-09-20	4.835,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							66.720,00	

4164	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	147.390,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							147.390,44
TOTALE CAPITOLO							214.110,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)			06011030209008			38.605,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4161	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	1.402,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.402,70	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 703

4165	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	16.645,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							16.645,07
TOTALE CAPITOLO							18.047,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI			060110302090 08			13.055,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4166	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	2.938,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.938,98	
TOTALE CAPITOLO							2.938,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)			060110302090 08			18.823,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 704

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4163	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	1.272,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.272,80
4168	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	10.734,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.734,78
TOTALE CAPITOLO							12.007,58

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)				060110302090 08	120.000,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4164	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	927,20
4169	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	2.693,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.620,96
4169	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	32.830,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.830,20
TOTALE CAPITOLO							36.451,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
27810	30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)				060110302090 08	394.036,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4172	27-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS. 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 DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	19.907,56
4173	27-07-20		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 CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							20.507,56
4171	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	280.128,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							280.128,22
TOTALE CAPITOLO							300.635,78

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 705

27810		31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)	060110302090 08		467.681,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4166	09-08-19		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	1471	DDE	13-08-19	85.550,45
4174	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	99.836,37
4980	08-09-20		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 TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE, WARM UP SCANDONE E NESTORE.	1210	DDE	08-09-20	28.921,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							214.308,47
4174	27-07-20		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 LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE.	949	DDE	30-07-20	268.731,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							268.731,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 706

TOTALE CAPITOLO **483.039,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
102051	12	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)	06011030205004		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8698	31-12-20		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	DDE	15-01-21	428.096,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								428.096,62
TOTALE CAPITOLO								428.096,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
102051	13	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	06011030205004		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8699	31-12-20		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	DDE	15-01-21	16.928,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								16.928,58
TOTALE CAPITOLO								16.928,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
107801	0	CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)	06011030209008		9.426,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6205	30-10-20		ALISEI srl - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO SAN PAOLO, STADIO G. ASCARELLI, STADIO CADUTI DI BREMA, CAMPO DI CALCIO SAN PIETRO E PATIERNO, PISCINA SCANDONE E PISCINA NESTORE		1635	DDE	09-11-20	9.426,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								9.426,94
TOTALE CAPITOLO								9.426,94

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	06011030209008		20.312,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12592	25-09-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		1818	DDE	29-09-09	307,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								307,77
11789	31-12-09		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ARENA.		2791	DDE	21-12-09	417,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								417,04
8521	24-12-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA		1848	DDE	31-12-12	31,10
8522	24-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA		1848	DDE	31-12-12	1.309,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								1.340,21
7120	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.		2486	DDE	31-12-14	818,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								818,62
1153	17-02-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.		1908	DDE	28-10-15	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 707

				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			30,00
5412	26-11-19		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	DDE	28-11-19	308,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			308,85
				TOTALE CAPITOLO			3.222,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 708

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127800	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CONCESSORI	06011030209008				31.090,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6261	23-12-19		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	DDE	30-12-19	26.982,62
6262	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4			2734	DDE	30-12-19	178,43
6263	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4			2734	DDE	30-12-19	44,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									27.205,66
TOTALE CAPITOLO									27.205,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127800	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	06011030209008				774,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8158	31-12-15		EX 7763/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA.			7	DDE	28-01-15	544,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									544,18
5049	20-12-18		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	DDE	20-12-18	230,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									230,60
TOTALE CAPITOLO									774,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132133	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	06011030102999				20.701,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11427	31-12-09		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00			0			19.885,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									19.885,00
TOTALE CAPITOLO									19.885,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	06011030215999				3.950.960,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4616	01-10-19		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.			1706	DDE	01-10-19	519.748,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									519.748,48
4616	01-10-19		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.			1706	DDE	01-10-19	3.080.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.080.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.599.748,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151570	0	GESTIONE ARENILI PUBBLICI CITTADINI NEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 - ENTRATA CAP. 251570	06011030215999				481,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 709

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8750	31-12-20		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	DDE	18-01-21	14.770,00
8753	31-12-20		A.B.C. A.S. NAPOLI - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A D. LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BAGNI E DOCCE IN ADIACENZA ALLA SPIAGGIA DI BOCCAPERTI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	103	DDE	18-01-21	27.488,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							42.258,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 710

TOTALE CAPITOLO **42.258,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744082	3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)	060110302050 01			7.219,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5036	09-09-20		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 2020 - 2/12.			1242	DDE	14-09-20	80,98
5972	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			1574	DDE	30-10-20	80,98
6644	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			1766	DDE	14-12-20	74,15
7653	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						310,26			
2962	01-07-21		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	DDE	11-07-21	3.500,00
8413	31-12-20		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	DDE	11-01-21	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.000,00			
TOTALE CAPITOLO						7.310,26			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774082	3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)	060110302050 04			499.349,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4475	24-09-19		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	DDE	25-09-19	34.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						34.000,00			
6587	30-11-20		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	DDE	14-12-20	6.663,21
7708	23-12-20		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	DDE	29-12-20	41.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						47.746,54			
TOTALE CAPITOLO						81.746,54			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774082	4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT	060110302050 04			8.023,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7709	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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)	060110302050 04			223.659,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 711

7710	23-12-20		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	DDE	29-12-20	14.166,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							14.166,64
TOTALE CAPITOLO							14.166,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 712

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)	060110302050 05			2.308.512,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1878	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	90,44
3558	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	8.401,31
4930	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	187.500,00
7599	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	396.222,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							592.214,55
3279	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	479.361,40
7249	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	241.277,20
8555	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	479.361,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.792.214,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	060110302050 05			12.965,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1879	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	132,35
3559	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4931	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7600	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.282,20
3280	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	2.574,92
7250	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	2.850,16
8556	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.282,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	060110302050 05			32.304,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 713

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1880	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	57,09
3560	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.500,00
4932	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7601	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.431,71
3281	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	6.437,30
7252	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	6.125,39
8557	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							29.431,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT			060110302050 05	33.162,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1881	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	2.091,13
3561	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.500,00
4933	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7602	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.465,75
3282	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	6.437,30
7270	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	6.125,39
8558	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							31.465,75

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					8.178.800,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 714

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204801	0	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	060120201090 16			1.624.238,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4927	28-10-16		ARCH. MAURO FORTE - COMPENSO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI - D.B.F. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 21 DEL 15/07/2011			1449	DDE	28-10-16	8.723,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.723,59
4130	14-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	600,00
4131	14-11-17		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	255.266,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									255.866,33
6206	31-12-18		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	1.072.500,12
6207	31-12-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	50.784,86
6208	31-12-18		CASSA DD.PP. - RESTITUZIONE IMPORTO FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	39.652,00
6209	31-12-18		CG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.ALLACCIAMENTI			1347	DDE	15-11-17	20.464,28
6210	31-12-18		-SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE			1347	DDE	15-11-17	124.300,00
6211	31-12-18		- SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI AFFIDAMENTO ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	707,29
6212	31-12-18		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	26.840,00
6213	31-12-18		SPESE INCARICO SUPPORTO AL RUP SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.359.648,55
TOTALE CAPITOLO									1.624.238,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204806	0	INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAOLO	060120201090 16			6.844,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5464	29-12-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VIE DI ESODO GRADONATE DELLO STADIO SAN PAOLO.			16	DDS	29-12-17	1.596,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.596,22
TOTALE CAPITOLO									1.596,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
205824	0	RIQUALIFICAZIONE DI UN AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI - ENTRATA CAP. 405824	060120201099 99			24.496,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 715

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4898	17-12-18		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	DDE	18-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
222042	0	VIII MU - LAVORI DI ADEGUAMENTO STADIO LANDIERI- ENTRATA CAP. 422042			060120201090 16	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3852	09-08-21		CONTRIBUTO ANAC 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	DDE	16-08-21	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018			060120201090 16	563,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5100	21-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA RIONE BERLINGIERI.	2459	DDE	31-12-18	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 2019			060120201090 16	23.496,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6724	31-12-19		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	84	DDS	20-12-19	22.839,32
6728	31-12-19		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	DDS	20-12-19	640,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							23.479,54
TOTALE CAPITOLO							23.479,54

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					1.649.997,13
TOTALE PROGRAMMA	1					9.828.797,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 716

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127800	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	060210301029 99			50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6662	31-12-19		DITTA SERIDAN SOC.COOP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7			51	DDS	24-12-19	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								50.000,00	
6662	31-12-19		DITTA SERIDAN SOC.COOP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7			51	DDS	24-12-19	49.316,37
6663	31-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7			51	DDS	24-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								49.346,37	
TOTALE CAPITOLO								99.346,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131001	0	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI VINCOLO ENTRATA CAP. 231001	060210403999 99			105.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3482	03-08-18		UFFICIO K (CAPOFILA) - DIP.DOSCENZE NATURALI - FONDAZIONE UDIS CITA DELLA SCIENZA -MAD ENTERTAINEMENT SRL MACROFASE 1-CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	DDE	06-08-18	48.300,00
3483	03-08-18		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 GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	DDE	06-08-18	14.400,00
3484	03-08-18		ASSOCIAZIONE JOLIE ROUGE (CAPOFILA) ASS.ZENITH - ASSOCIAZIONE ARDEA CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	DDE	06-08-18	7.800,00
3485	03-08-18		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	DDE	06-08-18	24.000,00
3486	03-08-18		ASSOCIAZIONE AIMA ONLUS PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	DDE	06-08-18	7.500,00
3487	03-08-18		ASSOCIAZIONE ARDEA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI			1233	DDE	06-08-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								105.000,00	
TOTALE CAPITOLO								105.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
135120	0	FINANZIAMENTO ANCI - TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO SINERGIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 235020 -	060210403999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5622	19-11-21		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 E AMMINISTRATIVI E LEVENTO CONCLUSIVO RIGUARDANTI IL PROGETTO NEETezza URBANA, FINANZIATO DA ANCI, NELLAMBITO DELL'AVVISO PUBBLICO SINERGIE.			2071	DDE	26-11-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 717

142600	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ORD COLL 475/2008	060211005040 01		3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10879	22-12-08		COMM.AD ACTA DOTT.SSA GIOVANNA CERNI PER COMPENSO ESECUZIONE DELLORDINANZA COLLEGALE N.475/08 EMESSA DAL TAR CAMPANIA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.	2749	DDE	22-12-08	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 718

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	060210302070			929,85	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
643	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	929,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2006 **929,85**
TOTALE CAPITOLO **929,85**

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					208.776,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 719

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200151	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAULO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	060220201090 16			91.463,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9952	26-11-09		Approvazione della spesa dei lavori stadio s.paolo sostituzione della pavimentazione in marmo dei pianerottoli delle scale di accesso al camminamento di quota + 40 con lastre in lamiera.			2083	GC	18-12-09	91.463,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								91.463,00	
TOTALE CAPITOLO								91.463,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201553	0	REALIZZAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA PALLUCCI E VIA MONTAGNA SPACCATA PIANURA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501553)	060220201099 99			443.365,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11956	11-04-14		IMPRESA DOLDO CARLO SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52 CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE			424	DDE	11-04-14	3.615,06
11960	11-04-14		A.V.C.P. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICI ALLA RIAPERTURA DEL 52 CD TITO MINNITI, PLESSI DI VIA CONSALVO/VIA CERLONE			424	DDE	11-04-14	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004								3.865,06	
TOTALE CAPITOLO								3.865,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201556	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	060220201090 16			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7790	12-06-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA A, INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014.			926	DDE	18-06-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								225,00	
TOTALE CAPITOLO								225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201907	0	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907	060220201090 16			16.164,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10469	05-12-05		ENEL DISRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI.			2223	DDE	07-12-05	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	060220201090 16			735,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12839	23-03-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA ROSSETTI.			0			735,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								735,77	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 720

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	060220201090 16		6.239,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11400	31-12-09		DA CASSA DD.PP.MUTUO POSIZIONE 4539296 SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO IMPIANTI SPORTIVI DELLA X MUNICIPALITA	2545	DDE	30-11-09	6.014,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 721

13544	04-03-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANTANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA SUPINO GROUP SRL.	238	DDE	11-03-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.239,53
TOTALE CAPITOLO							6.239,53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
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 - 13204-7778-7779-13606-13604-7773-7775-7774 R.P. 2009 PER IL 2017)			060220201090 16		124.747,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	28-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE 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 RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	375,00
2614	03-06-19		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 POLIVALENTE PARCO VILLA CAPRICCIO - LOTTO 1.	848	DDE	04-06-19	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							750,00
2397	28-05-19		R.T.I. TECNOPAESAGGI SRL (MANDATARIA) / ANIMA AMBIENTE SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE 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 RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	14.588,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.588,90
TOTALE CAPITOLO							15.338,90

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						135.463,81
TOTALE PROGRAMMA	2						344.240,03
TOTALE MISSIONE	6						10.173.037,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 722

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	070110201020			1.051,83			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5047	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.051,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.051,83
TOTALE CAPITOLO									1.051,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
113801	0	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 NAPOLI - PROGETTO ARTERIA- VINCOLO ENTRATA CAP. 213801	070110302029			423.699,10			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4562	12-08-20		Societa KIDEA srl - FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELLIMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO otto ARTErie ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI IN CALENDARIO			1113	DDE	14-08-20	61.396,50
4568	12-08-20		Societa GABBIANELLA CLUB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI, CHE COSTITUIRANNO IL PALINSESTO DEL PROGETTO ARTErie, - per la parte artistica e gli allestimenti			1114	DDE	14-08-20	46.750,00
4569	12-08-20		Societa GABBIANELLA CLUB SRL - FORNITURA DEK SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI, CHE COSTITUISRANNO IL PALINSESTO DEL PROGETTO ARTErie, per i servizi di organizzazione, ospitalit e comunicazione			1114	DDE	14-08-20	43.676,00
4575	12-08-20		IL CANTO DI VIRGILIO FORNITURA DE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA , TEATRO E CINEMA (LOTTO 2) INSERITO NEL PALINSESTO DEL PROGETTO ARTErie - per la parte artistica e gli allestimenti strettamente connessi allevento			1117	DDE	14-08-20	49.500,00
4576	12-08-20		IL CANTO DI VIRGILIO FORNITURA DE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA , TEATRO E CINEMA (LOTTO 2) INSERITO NEL PALINSESTO DEL PROGETTO ARTErie per lorganizzazione, comunicazione e quantaltro non strettamente connesso allevento			1117	DDE	14-08-20	26.840,00
4886	04-09-20		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	DDE	08-09-20	12.995,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									241.157,66
TOTALE CAPITOLO									241.157,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
113801	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2020 DERIVANTE DA 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 NAPOLI - PROGETTO ARTERIA - (EX CAP ENTRATA 213801) ENTRATA CAP. 1/321	070110302029			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5301	05-11-21		Gabbianella Club SRL - integrazione dellimpegno per affidamento ai sensi dellart.36 comma 2 lettera b del DLG. 50/2016 mediante ricorso al MEPA ed attraverso il sistema della richiesta di offerta (RDO aperta 2587214) la fornitura del servizio di organizzazione, realizzazione, direzione artistica e coordinamento di spettacoli teatrali (cortile Castel Nuovo) da inserire nel palinsesto del progetto ARTErie			2033	DDE	22-11-21	3.264,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.264,72
TOTALE CAPITOLO									3.264,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113802	0	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	070110302029			0,00
			99			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 723

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3368	19-07-21		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	DDE	10-08-21	54.046,00
3369	19-07-21		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI SICUREZZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI PER SPETTACOLI CULTURALI DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DI NAPOLI PER GLI EVENTI INSERITI NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI MARE, DI VIAGGIO, DI SUD.	1364	DDE	10-08-21	5.795,00
3370	19-07-21		RAVELLO CREATIVE LAB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA, DELL'EVENTO MUSICALE INDIE, ROCK E DINTORNI DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI MARE, DI SUD.	1362	DDE	10-08-21	94.315,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 724

3371	19-07-21		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 RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI MARE, DI SUD.	1365	DDE	10-08-21	79.269,00
3372	19-07-21		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 MARE, DI SUD.	1366	DDE	10-08-21	100.825,00
3522	27-07-21		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 RITMI DI SOLE, DI VIAGGIO, DI MARE, DI SUD.	1490	DDE	03-09-21	57.037,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							391.287,56
TOTALE CAPITOLO							391.287,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
113803	0	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			070110302029 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	20-12-21		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 realizzazione di un evento di animazione di strada itinerante da tenersi nel mese di dicembre 2021 nelle diverse municipalita della Citta a partire dall'8 dicembre e per i 3 week end successivi del mese di dicembre 2021 da inserire nel palinsesto del progetto Ri-Nascita finanziato con fondi POC Campania 2014/2020	2582	DDE	30-12-21	77.800,00
7299	23-12-21		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.1758546)	2585	DDE	30-12-21	29.999,80
7300	23-12-21		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 progetto Ri-ascita	2583	DDE	30-12-21	29.707,00
7492	28-12-21		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	DDE	07-02-22	254.194,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							391.701,52
TOTALE CAPITOLO							391.701,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE DELLA CITTA - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101			070110302029 99		456.028,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7386	31-12-14		A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA DI NAPOLI	2664	DDE	31-12-14	188.779,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							188.779,99
2087	08-05-17		SOC COOP JESCE SOLE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA DEL 1 MAGGIO 2017	339	DDE	09-05-17	12.254,90
4516	06-12-17		SOCIETA COOPERATIVA JESCE SOLE - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRA NEL QUARTIERE DELLA SANITA IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DELL'IMMACOLATA	1550	DDE	11-12-17	7.059,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.314,55
1639	28-03-18		SOCIETA EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. SERVIZIO DI RIPRISTINO PULITURA E LUCIDATURA DEI PAVIMENTI C/O IL PIANO NOBILE DI PALAZZO CAVALCANTI SITO IN VIA TOLEDO 348 NAPOLI	439	DDE	30-03-18	17.812,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17.812,00
TOTALE CAPITOLO							225.906,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
138022	0	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE DELLA CITTA E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 100101)			070110302029 99		11.539,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3328	28-06-19		COMICO SUD SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERFORMANCE ARTISTICA DELL'ATTORRE CIRO GIUSTINIANI, DA TENERSI A CHIAIANO DURANTE LA FESTA PATRONALE PER I FESTEGGIAMENTI DI S. NICOLA DI BARI IL 28 E 29 GIUGNO 2019.	1096	DDE	03-07-19	2.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 725

4178	09-08-19		COMPAGNIA DEGLI SBUFFI CENTRO TEATRO DI FIGURA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA OPERA DEI PUPI NAPOLETANA DA TENERSI A SAN DOMENICO MAGGIORE TRA FINE LUGLIO E SETTEMBRE PER ESTATE A NAPOLI 2019	1450	DDE	13-08-19	6.039,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 726

4454	23-09-19		ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER IL READING DI ENZO MOSCATO DAL TITOLO LUPARELLA , IN RICORDO DI QUELLE GIORNATE DEL 1943 PER RICORDARE LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI, DA TENERSI PRESSO LA SALA ASSOLI IL 28 SETTEMBRE 2019 .	1660	DDE	24-09-19	3.300,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	11.539,00
TOTALE CAPITOLO	11.539,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151536	0	LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	070110302050 04	1.320.545,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4443	30-11-17		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LUMINARIE NATALE 2017	1461	DDE	30-11-17	3.045,13

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.045,13
---------------------------------	-----------------

4621	30-11-18		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO LUMINARIE NATALE 2018	1887	DDE	04-12-18	2.134,41
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.134,41
---------------------------------	-----------------

5734	05-12-19		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	DDE	06-12-19	426.955,15
------	----------	--	---	------	-----	----------	------------

5735	05-12-19		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	DDE	06-12-19	23.044,85
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	450.000,00
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	455.179,54
------------------------	-------------------

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	070110302090 08	8.612,02

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5218	15-11-19		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 GIOVANICHE SI TERRA A NAPOLI IL 23.10.19 (PROVENIENTE DA IMPEGNO DI SPESA N.4929/19)	2122	DDE	18-11-19	8.612,02

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	8.612,02
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	8.612,02
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151580	0	SERVIZI PER LORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA FINANZIATO DA MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ENTRATA CAP. 251580	070110302020 05	1.270,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5614	29-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUATIVA ARMATA E NON ARMATA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA ED ACCESSO MUNITA DI INFRASTRUTTURE IN LINEA CON I REQUISITI DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE, DELLE AREE DI ACCESSO DEL CASTEL DELLOVO INTERESSATE DALLEVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA DENOMINATA COP 21, CHE SI TERRA DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2019.	2279	DDE	02-12-19	280,32

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	280,32
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	280,32
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151581	0	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	070110302090 08	124.957,22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5337	21-11-19		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 BARCELLONA COP 21 CHE SI TERRA DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2019.	2182	DDE	22-11-19	69.016,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 727

5732	05-12-19		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 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA DENOMINATA COP21	2355	DDE	09-12-19	55.940,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							124.957,22
TOTALE CAPITOLO							124.957,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152537	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	070110302050 04	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 728

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
565	16-02-21		DITTA ROBERTO GIORDANO - AFFIDAMENTO ART.1 COMMA 1 E 2 LETT.A) L.120/20 DELL'ORGANIZZAZIONE DELLEVENO : PROGETTO VIDEO: I BAMBINI DI VARSAVIA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA	369	DDE	24-02-21	1.000,00
1753	28-04-21		POLIVIERI di Paolino Olivieri - affidamento diretto sul MEPA, della fornitura del service audio-luci, compreso di sanificazione delle aree interessate e dell'acquisizione della relativa licenza di agibilita per la realizzazione degli spettacoli teatrali realizzati dall'Associazione Teatri Associati Napoli nell'ambito del progetto artistico (H)EARTH, inseriti nella programmazione del Maggio dei Monumenti 2021.	773	DDE	30-04-21	12.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.850,00
TOTALE CAPITOLO							13.850,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744082	7	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO			07011030205001	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2965	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8416	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774082	7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO- SERVIZIO TURISMO			07011030205004	21.228,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7712	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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			07011030205005	55.572,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1882	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	368,81
3562	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.302,48
4934	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	5.000,01
7603	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	10.749,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.420,50
3283	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	12.874,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 729

7272	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	12.250,78
8559	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	12.874,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							38.000,00
TOTALE CAPITOLO							55.420,50
							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.927.155,50
TOTALE PROGRAMMA	1						1.927.155,50
TOTALE MISSIONE	7						1.927.155,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 730

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4236	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1	080110302090 08			111.874,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4102	02-09-16		SOCIETA I.C.O.M.E.S. LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1954	DDE	13-10-09	60.229,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									60.229,24
TOTALE CAPITOLO									60.229,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7121	2	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	080110102010 01			23.722,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5496	29-12-18		INPS PER ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI INCENTIVANTI A DIVERSI DIPENDENTI (AMATOALFONSO +ALTRI 29)			2482	DDE	31-12-18	15.219,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									15.219,77
TOTALE CAPITOLO									15.219,77

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	080110102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7912	29-12-21		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	DDE	31-12-21	44.667,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									44.667,80
TOTALE CAPITOLO									44.667,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 731

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	080110302050			7.304.357,34			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3949	27-10-17		ATI CITELUM SA - ACEA SPA - COGEI SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI CITTADINI.			1253	DDE	30-10-17	58.697,09
5310	22-11-16		RTI CITELUM SA ELETTROVIT SRL MESSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016.			1692	DDE	23-11-16	10.384,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								69.081,44	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 732

4713	14-10-16	RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016	1274	DDE	17-10-16	185.295,38
4888	21-10-19	ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30/09/2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	1925	DDE	22-10-19	36,91
5359	01-10-20	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	DDE	18-01-21	11,76
6187	19-12-19	ENEL SOLE SRL - PROROGA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI -PERIODO 01.01.2020-31.12.2020	2622	DDE	20-12-19	90.738,49
8621	31-12-20	HERA COMM SPA-CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGURADIA, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IVO	124	DDE	18-01-21	1.120.803,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.396.885,84
1108	19-03-21	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	DDE	24-03-21	362.954,02
2171	26-05-21	HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGURADIA, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IVO - ANNO 2021.	967	DDE	31-05-21	385.991,87
4445	23-09-21	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	DDE	27-09-21	21.619,06
4713	14-10-16	RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016	1274	DDE	17-10-16	3.723.300,00
5359	01-10-20	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	DDE	18-01-21	83.166,42
7067	21-12-21	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 2021-2022	116	DDE	25-01-22	3.222.968,28
7402	27-12-21	ENEL SO.L.E. SRL E PER ESSA A BANCA IFIS SPA - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA NABUCCO E VIA EMPEDOCLE (IV TRAV. CAMPANILE) - (IMPORTO ERRONEAMENTE DICHIARATO INSUSSISTENTE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI ANNO 2017 - EX IMP. 6212/2006).	2663	DDE	31-12-21	32.782,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						7.832.781,99
TOTALE CAPITOLO						9.298.749,27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051	8	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA E AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302050	04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
8693	31-12-20		100	DDE	15-01-21	8.144,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					8.144,64	
TOTALE CAPITOLO					8.144,64	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102849	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLOBELISCO DELLA MERIDIANA IN VILLA COMUNALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	080110302090	09	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
4227	10-09-21		22	CC	29-07-21	1.088,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021					1.088,79	
TOTALE CAPITOLO					1.088,79	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 733

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102850	0	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.	080110302999 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 734

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	10-09-21		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	CC	29-07-21	13.824,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.824,56
TOTALE CAPITOLO							13.824,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103121	0	ISPEZIONI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA DELLA CAVITA C0026 PRESENTE NEL SOTTOSUOLO NAPOLETANO CON ACCESSO DA PIAZZA S. GAETANO 67				080110302110 04	31.720,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2578	26-05-20		INGEO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DEL PATRIMONIO CAVEALE DEL SOTTOSUOLO DI NAPOLI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CAVITA C0026 E RICOVERO ANTIAEREO N.3 SEZ. SAN LORENZO, CON ACCESSO DA PIAZZA SAN GAETANO 67.	1173	DDE	04-09-20	31.720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							31.720,00
TOTALE CAPITOLO							31.720,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO				080110201010 01	8.472,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5495	29-12-18		TESORERIA PROVINCIALE IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI A DIVERSI DIPENDENTI (AMATOALFONSO +ALTRI 29)	2482	DDE	31-12-18	5.435,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.435,63
TOTALE CAPITOLO							5.435,63

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				080110201010 01	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7913	29-12-21		IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI PER LISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELL'ART. 40 DELLA LEGGE N. 47/1985 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO.	2713	DDE	31-12-21	15.952,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.952,79
TOTALE CAPITOLO							15.952,79

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
121056	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA MURARIA PORTANTE TRA I DUE FABBRICATI SITI IN VIA LONGO A CARBONARA CIVICI 48 E 51 - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.				080110302090 08	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4211	09-09-21		SOCIETA COOPERATIVA SERIDAN - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRUTTURA MURARIA PORTANTE TRA DUE FABBRICATI SITI IN VICO LONGO A CARBONARA CIVICI 48 E 51. PROPOSTA AL CONSIGLIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 e 194 DEL D.LGS. 267/2000.	17	CC	29-07-21	309.723,33
4213	09-09-21		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 CARBONARA CIVICI 48 E 51. PROPOSTA AL CONSIGLIO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 e 194 DEL D.LGS. 267/2000.	17	CC	29-07-21	13.449,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							323.172,39
TOTALE CAPITOLO							323.172,39

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 735

128907		0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080110302090 08		15.136,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4840	16-10-19		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	1.205,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.205,51
4840	16-10-19		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	4.865,53
4841	16-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	132,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.997,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 736

TOTALE CAPITOLO **6.203,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142066	0	DFB EX ART. 194 COMMA Q DLGS 267/2000 -SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA	080110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	31-12-21		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 PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLE FACCIATE DEL FABBRICATO DELLA GALLERIA UMBERTO I (LATO VIA TOLEDO) DI PERTINENZA DEL CONDOMINIO DI PIAZZETTA MATILDE SERAO N. 7.			63	CC	28-12-21	44.349,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							44.349,39		
TOTALE CAPITOLO							44.349,39		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142072	0	SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTUATIVA - DEBITI FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 TUEL	080110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8240	31-12-21		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 del 9/6/2004			59	CC	17-12-21	82.281,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							82.281,81		
TOTALE CAPITOLO							82.281,81		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147695	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D OLTREMARE	080111099999 99				9.189,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7167	10-06-13		ABBONDANZA ROSITA ED ALTRI 51 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.			738	DDE	12-06-13	7.689,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							7.689,33		
TOTALE CAPITOLO							7.689,33		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOSTITUITO DA CAP 147696 ART.2)	080111099999 99				96.254,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6539	17-12-14		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.			2016	DDE	18-12-14	33.913,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							33.913,59		
6985	14-12-15		SOCIETA : LE DUE TORRI SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE			2414	DDE	16-12-15	10.781,00
7312	31-12-15		BORGHESE IMMACOLATA - POGGIOBASSO SRL RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE			2648	DDE	31-12-15	313,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.094,40		
5855	11-12-19		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.			2444	DDE	12-12-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00		
TOTALE CAPITOLO							47.007,99		

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	080110301029 99				20.113,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 737

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-	2355	DDE	31-12-13	16.127,51
6818	31-12-13		ONERI ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI	2355	DDE	31-12-13	3.986,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20.113,67
TOTALE CAPITOLO							20.113,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 738

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	080110101010 04				8.999,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1542	17-02-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI			3019	DDE	31-12-15	7.269,77
1543	17-02-16		ONERI SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI			3019	DDE	31-12-15	1.730,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.999,97
TOTALE CAPITOLO									8.999,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147703	0	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302020 01				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2944	13-06-19		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	DDE	14-06-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
162150	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DA CONTENZIOSO CIVILE PER DFB LODO DEFINITIVO ARBITRATO SOCIETA AGORA 6 - ENTRATA CAP 1/582	080111005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8109	31-12-21		AREA URBANISTICA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - Riconoscimento della legittimita dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dellart. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000			60	CC	28-12-21	18842375,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									18.842.375,02
TOTALE CAPITOLO									18.842.375,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
177935	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	080110101010 04				99.674,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5494	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI (AMATOALFONSO +ALTRI 29) COMPENSI INCENTIVANTI			2482	DDE	31-12-18	63.948,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									63.948,63
TOTALE CAPITOLO									63.948,63

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	080110101010 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7911	29-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - COMPENSI INCENTIVANTI PER LISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO PRESENTATE AI SENSI DELLART. 40 DELLA LEGGE N. 47/1985.			2713	DDE	31-12-21	187.679,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									187.679,84
TOTALE CAPITOLO									187.679,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
195700	0	RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E OBLAZIONI	080110999040 01				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 739

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7515	28-12-21		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.	2676	DDE	31-12-21	78.800,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							78.800,38
TOTALE CAPITOLO							78.800,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744055	1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302050 01	6.219,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 740

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5018	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98
5955	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6624	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7636	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26
2945	01-07-21		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	DDE	11-07-21	3.000,00
8396	31-12-20		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	DDE	11-01-21	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744055	2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA			080110302050 01	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2946	01-07-21		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	DDE	11-07-21	1.000,00
8397	31-12-20		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	DDE	11-01-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744055	3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA			080110302050 01	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2947	01-07-21		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	DDE	11-07-21	1.000,00
8398	31-12-20		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	DDE	11-01-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA			080110302050 01	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2948	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8399	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 742

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744064	4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	080110302050 01			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2952	01-07-21		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	DDE	11-07-21	1.000,00
8403	31-12-20		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	DDE	11-01-21	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.000,00
						TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774055	1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA	080110302050 04			45.834,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6569	30-11-20		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	DDE	14-12-20	1.234,57
7690	23-12-20		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	DDE	29-12-20	3.833,33
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			5.067,90
						TOTALE CAPITOLO			5.067,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO	080110302050 04			12.403,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7691	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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	080110302050 04			2.104,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7692	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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	080110302050 04			3.608,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7693	23-12-20		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	DDE	29-12-20	141,64
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			141,64
						TOTALE CAPITOLO			141,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 743

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064		4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	080110302050 04			16.982,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7697	23-12-20		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	DDE	29-12-20	666,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							666,64
TOTALE CAPITOLO							666,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 744

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO	080110302050 05				19.383,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1860	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	35,25
3539	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	98,61
4912	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	1.500,00
7581	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.858,63	
3261	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	3.862,38
8537	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	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	080110302050 05				13.151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1861	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	10,79
3540	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	1.000,00
4913	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	999,99
7582	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								4.160,64	
3262	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	2.574,92
8538	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	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	080110302050 05				19.316,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1862	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	41,44
3541	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 745

4914	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	1.500,00
7583	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	3.224,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.266,21
3263	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	3.862,38
7217	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	4.275,23
8539	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	3.862,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							18.266,21

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA STORICA				080110302050 05		13.236,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1863	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	7,31	
3543	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00	
4915	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99	
7584	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.157,16	
3264	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	2.574,92	
7219	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	2.850,16	
8540	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00	
TOTALE CAPITOLO							12.157,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA				080110301029 99		3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6520	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	1.019,19	
7347	24-12-21		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	DDE	30-12-21	1.726,89	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.746,08	
TOTALE CAPITOLO							2.746,08	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.401.377,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 747

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47698	5	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE	080120201090 14			44.437,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4182	05-10-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	789,10
4206	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPAL			2868	DDE	31-12-15	43.648,52
TOTALE RESIDUI ANNO 1995									44.437,62
TOTALE CAPITOLO									44.437,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200010	0	RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010	080120201999 99			331.463,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11358	23-03-09		APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE EX AREA CONTAINER PARCO VIA NICOLARDI LOTTO 1 - -			407	GC	02-04-09	182.584,45
11359	23-03-09		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI - -			407	GC	02-04-09	148.879,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									331.463,64
TOTALE CAPITOLO									331.463,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	22	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PAGAMENTO DEGLI ULTERIORI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATO CON LA CC.DD. - ENTRATA CAP 1/532	080120201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7308	23-12-21		ING. FABIO CAFIERO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA CROCE DI PIPERNO n.148, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI DE VINCENZO PASQUALE E MELE FRANCESCA R.E.S.A. 178/2008.			2607	DDE	31-12-21	1.042,36
7309	23-12-21		ARCH. ALESSANDRA MICCU - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA TORCIOLANO n.19, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI SCHIOPPO LUIGIA E RUSCIANO COSTANTINO - R.E.S.A. 684/2013.			2609	DDE	31-12-21	1.249,17
7324	23-12-21		ING. VINCENZO BIFULCO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI AL CORSO SIRENA n.130, INGIUNTI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI BARONE ANGELA - RE.S.A. 20/2016.			2625	DDE	31-12-21	4.103,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									6.395,15
TOTALE CAPITOLO									6.395,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	23	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP - ENTR CAP 1/439 (DA CAP. 200077 2016 per euro 95.188,88-2017 per euro 71.687,11- 2018 per euro 154.315,07)	080120201099 99			64.365,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 748

6906	10-12-20	ARCH. FRANCESCO GAUDIOSO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO AI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA RE.SA. 46/2008, CONFERITO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	1815	DDE	18-12-20	3.172,00
6949	14-12-20	ARCH. ALESSANDRA MICCU - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA RE.SA. 68/2007, CONFERITO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1849	DDE	21-12-20	3.172,00
6950	14-12-20	ARCH. FRANCESCO GAUDIOSO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO AI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA RE.SA. 76/2008, CONFERITO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	1851	DDE	21-12-20	2.537,60
7259	18-12-20	ARCH. ALESSANDRA MICCU (P. IVA 06672170633) - 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. 978/2008, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO IL 01/02/2010.	2099	DDE	30-12-20	1.903,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						10.784,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 749

TOTALE CAPITOLO **10.784,80**

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)	080120201099			300.502,45			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8821	31-12-20		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 IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 676/2013.			56044	DDS	29-12-20	2.256,13

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **2.256,13**

TOTALE CAPITOLO **2.256,13**

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 - ANNO 2017 10312,46 - ANNO 2018 376810,26 - ANNO 2019 45.430,35 - ANNO 2020 407.162,54)	080120201099			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4090	31-08-21		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 DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI CESARANO PASQUALE RE.S.A. 76/2013.			1480	DDE	03-09-21	2.691,54
4119	01-09-21		ARCH. ANGELO SCARPARO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ABUSIVI SITI IN NAPOLI ALLA VIA MODIGLIANI n.15, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA A CARICO DI FONTANA FRANCESCO - RE.S.A. 165/1998.			1465	DDE	03-09-21	3.011,69
4120	01-09-21		OPERAZIONE SRL - CORRISPETTIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA ETTORE GIANNINI n.26, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA A CARICO DI IMPROTA LUIGI - RE.S.A. 113/2013.			1469	DDE	03-09-21	154.805,80
4403	21-09-21		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. 39/05, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.			1616	DDE	27-09-21	3.806,40
4404	21-09-21		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, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.			1607	DDE	27-09-21	2.537,60
4405	21-09-21		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. 42/05, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.			1615	DDE	27-09-21	1.903,20
4406	21-09-21		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, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.			1609	DDE	27-09-21	3.172,00
4407	21-09-21		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. 177/09, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI.			1610	DDE	27-09-21	4.440,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **176.369,03**

TOTALE CAPITOLO **176.369,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200077	28	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 CAP. 500077 anno 2020)C AP. E 1/596	080120201099			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 750

6390	09-12-21		ARCH. GIOVANNI ROMANO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI ALLA VIA MIANELLA n.27, INGIUNTI DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA NEI CONFRONTI DI PERULLO GIULIA - R.E.S.A. 548/2013.	2243	DDE	15-12-21	1.249,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.249,17
TOTALE CAPITOLO							1.249,17

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)	080120201090 10				5.026.638,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7894	20-05-15		MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI - II LOTTO			757	DDE	20-05-15	225.037,71
7943	26-08-15		ING. FABIO MASTELLONE - COMPENSO PER L'ATTIVITA DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO.			1413	DDE	28-08-15	359.256,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									584.294,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 751

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	080120201090 12			194.924,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7817	11-02-15		MP2 DI PASQUALE MAESTRO SAS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI ELIGRAFICHE CARTOGRAFICHE FOTOGRAFICHE, STAMPE, PLOTTAGGI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL GRANDE PROGETT			126	DDE	13-02-15	5.474,84
7928	16-07-15		AZIENDA ACQUA BENE COMUNE - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			1108	DDE	22-07-15	176.377,89
7929	16-07-15		COMPAGNIA NAPOLETANAGAS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			1108	DDE	22-07-15	13.071,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									194.924,31
TOTALE CAPITOLO									194.924,31

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)	080120201090 14			2.346.355,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5000	07-08-15		EX 7786/2013 FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE			1316	DDE	12-08-15	1.088.358,84
6694	19-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DE			2121	DDE	20-11-15	109.800,00
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	080120201090 12			172.752,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	05-02-15		R.T.I. CESVED (MANDATARIA), IANNIELLO COSTRUZIONI SRL, IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL, SOGENA SRL, GIUBA SRL, ENG SRL, ITALIANA SISTEMI SRL, ING. GAETANO SAGLIOCCA, ARCH. DANILO IACONE, ARCH. GIANLUCA MARANGI, ING. GIUSEPPE MAUTONE E DR. FEDERICO GIORDA			83	DDE	10-02-15	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	080120201090 12			259.134,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6761	30-12-16		R.T.I. ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA) / CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA / SAVARESE COSTRUZIONI SPA/ I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIMI EDILI STRADALI SRL - LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE.			2627	DDE	30-12-16	259.134,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									259.134,05
TOTALE CAPITOLO									259.134,05

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 752

200116	20	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116				080120201090 12	171.575,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6762	30-12-16		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. - ONERI PER LO SMALTIMENTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI	2627	DDE	30-12-16	121.144,45
6763	30-12-16		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO 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. - ACCANTONAMENTO ONERI PER IL TRASPORTO A DISCARICA SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI	2627	DDE	30-12-16	50.430,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							171.575,07
TOTALE CAPITOLO							171.575,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 753

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200116	23	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	080120201090 14			1.573,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	16-09-16		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 ADDUTTRICE - II LOTTO - COMPRESO NEL GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST.			1122	DDE	21-09-16	1.573,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.573,92			
TOTALE CAPITOLO						1.573,92			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200118	0	PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI -FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 400118	080120201090 12			1.829.844,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6446	30-12-19		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 VIA VESPUCCI -VIA PONTE DEI FRANCESI			2971	DDE	19-12-19	983.064,82
6448	30-12-19		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 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO : TRATTA VIA VESPUCCI -VIA PONTE DEI FRANCESI			2971	DDE	19-12-19	226.277,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.209.342,18			
TOTALE CAPITOLO						1.209.342,18			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200118	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (CAP. 200118/0) PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI -FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP 1/521	080120201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8026	31-12-21		RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA E PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - PAGAMENTO ONERI DI SICUREZZA DIRETTI COVID, A TITOLO DI CONCESSIONE TRANSATTIVA (A FRONTE DELLE PRETESE DELLAPPALTATORE), IN RIFERIMENTO ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI, A VALERE SULLE RISORSE POC CAMPANIA 2014-2020.			104	DDE	14-01-22	18.992,13
8027	31-12-21		RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CO.GE.PA. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA E PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - PAGAMENTO DEI LAVORI, A TITOLO DI CONCESSIONE TRANSATTIVA (A FRONTE DELLE PRETESE DELLAPPALTATORE), IN RIFERIMENTO ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI, A VALERE SULLE RISORSE POC CAMPANIA 2014-2020.			104	DDE	14-01-22	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						168.992,13			
TOTALE CAPITOLO						168.992,13			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200411	0	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	080120201090 12			41.434,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10753	30-06-06		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	DDE	30-06-06	27.404,04
11120	12-06-07		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	DDE	12-06-07	14.030,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						41.434,70			
TOTALE CAPITOLO						41.434,70			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 754

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201523	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)	080120201090 12				8.500,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-01-09		- 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	GC	18-07-13	30,00
12014	04-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANTANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA SUPINO GROUP SRL.			238	DDE	11-03-15	6.393,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									6.423,32
TOTALE CAPITOLO									6.423,32
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201536	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817	080120201090 12				6.671,53		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 755

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11319	27-04-07		IMPRESA MARRONE CARMINE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	635	DDE	30-04-07	4.006,16
12029	03-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE PER FONDO EX ART.93 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. 163/06 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	455	DDE	08-04-15	2.665,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							6.671,53
TOTALE CAPITOLO							6.671,53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201953	0	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953)			080120201090 14		180.764,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9191	15-03-04		EX ATI- SOC.MINEDIL S.r.l. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TUFO, NELLAMBITO DELLA SIST	273	DDE	16-03-04	26.957,76
10013	30-11-04		ING.MICHELE ANGELO CUCCARO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO	2185	DDE	01-12-04	21.526,38
10014	30-11-04		ING.CLAUDIO CHIAIANI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO 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	DDE	01-12-04	17.136,00
10015	30-11-04		ING.CLAUDIO NARDI - ING. BIAGIO FUSCO - ING. CLAUDIO ROSSI CONFERIMENTO INCARICHI RISPETTIVAMENTE DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE STATICO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEG	2185	DDE	01-12-04	4.974,45
10526	25-01-06		APPROVAZIONE DELLE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DA CORRISPONDERSI AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI VERSANTE PIANURA, ALVEI E COL	52	DDE	27-01-06	91.297,97
10867	01-12-06		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI, PALO E CONTATORE INTERFERENTI CON I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO A	2375	DDE	04-12-06	2.202,53
11564	28-04-11		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	DDE	29-04-11	11.273,67
11679	31-12-13		TESORIERE COMUNALE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TU	2310	DDE	31-12-13	1.556,01
11743	05-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	225,00
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)			080120201090 14		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 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 756

5812	30-09-15	A.T.I. TEKNOSUD COSTRUZIONI S.R.L./BONIFICO GROUP S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELLACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20	1626	DDE	02-10-15	2.499,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.499,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 757

TOTALE CAPITOLO **2.499,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	19	INTERVENTI EMERGENZA SOTTUSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALLOPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/19 (Nota 2018)	080120201090 14				2.953,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6970	06-02-13		A.T.I. COOPERATIVA TECNOEDILE 2000 LA SANTALUCIA 78 VERSAMENTO PER C/AMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. AGENZIA DELLE ENTRATE AMBITO ESPROPRIO DEI LAVORI DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI AFFERENTA VLAREA DI VIA GALEONE 1			57	DDE	15-02-13	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	080120201090 14				16.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6994	15-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO - VERSANTE COROGLIO ED INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI.			2400	DDE	14-12-15	16.200,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **16.200,00**

TOTALE CAPITOLO **16.200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	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) - ENTRATA CAP. 1/305 -	080120201090 14				4.255,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3370	26-07-18		REGIONE CAMPANIA PER SPESE MONITORAGGIO AMBITO DEL DRENAGGIO URBANO E SISTEMAZIONE ODROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI			1156	DDE	30-07-18	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	080120201090 14				171.379,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6351	27-12-19		LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A			10	DDS	12-12-19	6.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **6.000,00**

TOTALE CAPITOLO **6.000,00**

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 (Nota 2018)	080120201090 14				60.402,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7097	09-04-13		SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO			401	DDE	12-04-13	60.402,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2012 **60.402,85**

TOTALE CAPITOLO **60.402,85**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 758

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)	080120201090 14			10.134,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	19-06-12		PROF.ING. FRANCESCO CRISTIANO - COMPENSO PER L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	872	DDE	19-06-12	2.801,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.801,09
7413	23-06-14		ING.F.CRISTIANO COLLAUDO STATICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	4.636,08
7414	23-06-14		INGG.F.CRISTIANO - C.GOSONNI - G.DEL GIUDICE COMPENSO QUALI COMPONENTI COMMISIONE DI COLLAUDO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	2.147,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 759

7952	02-12-15		SIG. GENNARO MANNA E PER ESSO ALLA CASSA DD.PP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER LACQUISIZIONE PORZIONE DI FONDO DI PROPRIETA MANNA OCCORSA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTI LA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO	2275	DDE	03-12-15	550,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	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)			080120201090 14		211.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4055	25-06-12		CO.GE.PI. S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI COLLETTORI ARENA SANTANTONIO NUOVO COLLETTORE DI VIA CINTHIA, EMISARIO DI BAGNOLI, COLLETTRICE DI PIANURA-TRATTO DI P.LE TECCHIO		918	DDE	26-06-12	211.200,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	211.200,00
TOTALE CAPITOLO	211.200,00

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	23.377,64
TOTALE CAPITOLO	23.377,64

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202121	35	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - LAVORI DI VIA BRIGATA A BOLOGNA - ENTRATA CAP. 402121/35			080120201090 14		33.632,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7040	05-03-13		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	DDE	10-04-13	33.632,71

TOTALE RESIDUI ANNO 2012	33.632,71
TOTALE CAPITOLO	33.632,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202121	38	INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REIMPUTATO ATTRAVERSO UTILIZZO FPV (202121/45) (ENTRATA CAP. 0/174 - VEDI C			080120201090 14		12.453,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3842	25-07-16		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	DDE	08-08-16	600,00
3843	25-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL		1006	DDE	08-08-16	11.572,66
3844	25-07-16		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 2 COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL		1006	DDE	08-08-16	280,39

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	12.453,05
TOTALE CAPITOLO	12.453,05

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202121	39	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)			080120201090 14		22.351,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 760

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5283	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVO INTERNO SUI LAVORI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I STRALCIO	1675	DDE	23-11-16	22.351,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.351,90
TOTALE CAPITOLO							22.351,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	40	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	080120201090 14	123.110,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 761

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3378	27-07-18		PANTHEON S.C.A.R.L. LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO. TERZA PERIZIA DI VARIANTE	1183	DDE	31-07-18	8.790,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.790,66
6032	31-12-18		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	DDE	28-12-17	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			080120201090 14	46.301,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3551	09-08-18		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	DDE	10-08-18	5.550,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.550,63
5111	21-12-18		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	DDS	13-12-18	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			080120201090 14	1.063.435,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5346	05-11-13		ATI HYDROGEO SRL (MANDATARIA) - EDILCAR SRL - IGER COSTRUZIONI SRL - CAMPANIA SONDA -LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO.	1477	DDE	06-11-13	306.527,99
7296	11-03-14		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	DDE	13-03-14	279,98
7297	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO AFFIDATI	231	DDE	13-03-14	959,22
7298	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO	231	DDE	13-03-14	58.958,05
7931	24-07-15		ABC NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 350 IN ACCIAIO, INTERFERENTE CON IL REALIZZANDO POZZO DI SPINTA ALTEZZA DEL CIVICO 212 DI VIA MIANO.	1162	DDE	27-07-15	76.137,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							442.863,04
TOTALE CAPITOLO							442.863,04

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 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 - ANNO PROVENIENZA FONDI 2013 E CAP. ENTRATA 402122) - ENTRATA CAP. 1/ 358			080120201090 14	1.311.232,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	27-12-18		ATI HYDROGEO SRL / EDILCAR SRL / IGER COSTRUZIONI SRL / CAMPANIA SONDA - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.	50	DDS	15-11-18	993.251,89
5212	27-12-18		STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.	50	DDS	15-11-18	85.844,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 762

5213	27-12-18	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 PER EURO 46.948,92).	50	DDS	15-11-18	217.579,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.296.675,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 763

3247	30-06-20		ATI CITELUM - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE IN VIA MIANO INTERFERENTE CON LESECUZIONE DELLE OPERE DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - II LOTTO.	792	DDE	09-07-20	1.119,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.119,69
5001	21-10-21		A.T.I. CITELUM SA / ELETTRIVIT SRL - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DELLINTERVENTO FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE INDOTTE DA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MIANO, NEI PRESSI DELLINCROCIO CON VIA VITTORIO VENETO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO -II LOTTO.	1832	DDE	28-10-21	7.409,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.409,97
TOTALE CAPITOLO							1.305.205,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202154	0	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			080120201090 01		297.752,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	02-08-17		RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	880	DDE	03-08-17	247.085,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							247.085,52
233	25-01-19		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELLART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-19	4.436,20
236	25-01-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLEDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.	70	DDE	28-01-19	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.036,20
TOTALE CAPITOLO							252.121,72

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
203815	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815			080120201090 08		2.374,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12006	23-01-15		CONSORZIO STABILE OO.PP - D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.	82	CC	19-12-14	2.374,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 764

TOTALE RESIDUI ANNO 2004	2.374,81
TOTALE CAPITOLO	2.374,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203817	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.COMPAGNIA DI S.PAOLO CAP.405817 (anno 2004 COFINANZ.MUTUO CAPP.501536/201536)	080120201099			26.760,53			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10300	13-03-06		SOMME A DISPOSIZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA			332	DDE	16-03-06	16.015,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 765

11799	14-01-11		CARMINE MARRONE SRL MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-11	10.745,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							26.760,53
TOTALE CAPITOLO							26.760,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203831	1	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (annualita 2016 e stata reimputata sul 2017 con FPV al cap. 203831 art. 3)				080120201090 03	17.865,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10011	24-07-08		A.T.I.ACEA GRADED ALFANO LAVORI DI RIMOZIONE DI PALI E CANDELABRI DELL'I.P.I. IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA			1194	DDE	25-07-08	7.070,78
10202	16-06-09		TELECOM ITALIA -LAVORI DI RIMOZIONE CAVI IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO EDIFICIO, NONCHE CPREZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI SUDETTI LAVORI.			1070	DDE	23-06-09	8.050,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							15.121,13		
5542	29-12-17		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	DET	21-12-17	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				080120201090 03	1.293.100,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5543	29-12-17		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	DDS	21-12-17	593.026,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							593.026,69		
TOTALE CAPITOLO							593.026,69		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
203845	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012				080120201090 12	225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4126	01-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III.			1006	DDE	02-07-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00		
TOTALE CAPITOLO							225,00		

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
203851	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND				080120422010 01	7.087.908,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 766

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8687	22-12-04		SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PROGETTO SIRENA E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO FONDI - RECUPERO PARTI COMUNI EDIFICI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI	2436	DDE	23-12-04	728.105,08
11475	18-12-07		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S	4349	GC	28-12-07	6.359.803,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							7.087.908,37
TOTALE CAPITOLO							7.087.908,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 767

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204212	1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	080120422010 01				6.934.607,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10880	22-12-08		CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NELLAMBITO DEL CENTRO STORICO URBANO E PER LE RELATIVE ATTIVITA DA PARTE DELLA SOC.SIR			2759	DDE	22-12-08	2.190.773,92
11460	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4536001 CON LA CASSA DDPP SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SIRENA III BANDO			1660	DDE	09-09-09	2.846.300,00
11961	04-04-11		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI NELLAMBITO DEL PROGETTO SIRENA.			514	DDE	05-04-11	1.897.533,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									2.190.773,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									2.846.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									1.897.533,21
TOTALE CAPITOLO									6.934.607,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204212	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	080120401029 99				61.772,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4109	02-09-16		DIVERSI SOGGETTI -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI PER LE RELATIVE ATTIVITA DA PARTE DELLA SOC.S.I.R.E.N.A(EX IMP. 7736/1			514	DDE	05-04-11	61.772,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									61.772,93
TOTALE CAPITOLO									61.772,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204213	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI PROGETTO SIRENA - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779	080120401020 01				2.036.802,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10213	04-12-08		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			2405	DDE	09-12-08	1.772.889,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									1.772.889,48
TOTALE CAPITOLO									1.772.889,48

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 768

205200	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200				080120201099 99		41.084,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5197	14-11-19		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	DDE	18-11-19	1.685,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.685,26	
TOTALE CAPITOLO								1.685,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
205220	0	LAVORI PER I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220				080120201090 01		11.941,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2227	23-03-16		ANAC SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELLIC. GIOIA FAVA ED IL RIENTRO			315	DDE	30-03-16	35,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								35,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 769

TOTALE CAPITOLO **35,00**

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)	080120201090 12			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	29-09-09		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	DDE	01-10-09	151,10

TOTALE RESIDUI ANNO 2008 **151,10**

TOTALE CAPITOLO **151,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209402	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO	080120201090 14			742,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4063	28-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.			1033	DDE	30-07-14	629,84
4065	28-07-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.			1033	DDE	30-07-14	112,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **742,34**

TOTALE CAPITOLO **742,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
221421	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14	080120201090 12			729,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5064	20-12-18		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	DDE	21-12-18	729,94

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 **729,94**

TOTALE CAPITOLO **729,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233173	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - NEL 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080120201090 14			283.486,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	13-06-19		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.			946	DDE	14-06-19	727,96
2958	13-06-19		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	DDE	14-06-19	1.322,33
2959	13-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.			946	DDE	14-06-19	30,00
4243	04-09-19		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	DDE	06-09-19	3.453,10
4244	04-09-19		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	DDE	06-09-19	30,00
4245	04-09-19		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.			1531	DDE	06-09-19	1.672,93
4809	15-10-19		TEICHOS SRL AFFIDAMENTO VERIFICHE ARCHEOLOGICHE IN SITO, RELATIVE ALL ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.			1867	DDE	16-10-19	6.533,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 770

6444	30-12-19		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	DDE	31-12-19	330,58
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 771

6903	31-12-19		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	DDE	31-12-19	6.980,49
6904	31-12-19		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 -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	2886	DDE	31-12-19	142,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							21.223,10
4243	04-09-19		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	DDE	06-09-19	992,75
7244	17-12-20		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	DDE	30-12-20	7.200,00
8082	31-12-20		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	DDE	31-12-20	175.610,79
8677	31-12-20		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, PRESSO LA VIA PONTI ROSSI FRONTE CIV. 117-121.	20010	DDS	30-12-20	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							198.803,54
7456	22-12-20		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	1980	DDE	28-12-20	26.870,37
7457	22-12-20		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	DDE	28-12-20	769,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							27.639,76
TOTALE CAPITOLO							247.666,40

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
240101	7	DIREZIONE V MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO	080120201090 12	11.896,07					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 772

11697	31-12-08	FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE N.4525708 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELL'ARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELL	0			251,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						251,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 773

11510	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE , DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	2177	DDE	04-11-09	151,10
11513	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	2178	DDE	04-11-09	3.385,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.536,67
11517	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4546558 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZA, DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DE	2008	DDE	04-10-10	3.897,10
11520	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBA	2009	DDE	04-10-10	4.211,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							8.108,40
TOTALE CAPITOLO							11.896,07

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242426	1	INTERVENTI PER L'ACCESSIBILITA ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426)			080120201019 99			11.083,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13221	16-09-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.	1287	DDE	23-09-14	225,00	
13243	20-11-14		DITTA COSEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	942,49	
13244	20-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	1.882,33	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.049,82	
7909	31-12-15		EX 13285/2007 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-15	30,00	
7930	31-12-15		EX 13284/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-15	2.339,12	
7932	31-12-15		EX 13308/2007 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D	405	DDE	31-03-15	5.439,20	
7934	31-12-15		EX 13277/2007 REIMPUTAZIONE CONTRIBUTO ANAC SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C.	10	DDE	28-01-15	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 reimpunzione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242426 ART.1 (IMP. 13168/2007			080120201099 99			1.591,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 774

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2232	18-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI COMUNALI AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA	2955	DDE	31-12-15	1.591,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.591,74
TOTALE CAPITOLO							1.591,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 775

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	14	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 -	080120201090 12			2.917,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7246	20-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.			1241	DDE	23-09-13	830,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								830,95	
4315	17-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLOBELISCO AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 SITO IN PIAZZA MARIANELLA, QUARTIERE MARIANELLA - PISCINOLA.			1101	DDE	22-07-15	437,61
4998	07-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL			1353	DDE	12-08-15	1.619,09
4999	07-08-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL			1353	DDE	12-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								2.086,70	
TOTALE CAPITOLO								2.917,65	

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	080120201090 14			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7480	23-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA 2 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA CIPULLO NICOLA SRL.			865	DDE	24-06-14	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	080120201090 12			3.351,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6777	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA.(UTILIZZO FPV)			2649	DDE	30-12-16	3.126,58
6778	30-12-16		ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA.(UTILIZZO FPV)			2649	DDE	30-12-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								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	080120201099 99			81.055,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2903	10-06-19		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. 5054/19 PER EURO 2.662,59).			914	DDE	12-06-19	811,77
2904	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			914	DDE	12-06-19	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.036,77	
TOTALE CAPITOLO								1.036,77	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 776

251111		0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1/262	080120201090 12		45.697,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1043	22-02-18		ANAC CONTRIBUTIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	DDE	23-02-18	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 777

1044	22-02-18		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	DDE	23-02-18	3.243,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.468,17
TOTALE CAPITOLO							3.468,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251112	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO -ENTRATA CAP 1/262			080120201090 12		5.290,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4387	24-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	1435	DDE	27-11-17	30,00
4388	24-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	1435	DDE	27-11-17	1.249,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.279,46
4964	22-12-17		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-17	3.562,76
5466	29-12-17		SSPESE TECNICHE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-17	418,00
5467	29-12-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.010,76
TOTALE CAPITOLO							5.290,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251114	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1/262			080120201090 12		1.092,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	24-11-17		DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1437	DDE	27-11-17	348,66
4391	24-11-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1437	DDE	27-11-17	30,00
4392	24-11-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1437	DDE	27-11-17	713,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.092,41
TOTALE CAPITOLO							1.092,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255001	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PROGETTO SIRENA PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA SIRENA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555001)			080120422010 01		14.217.124,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8752	24-11-05		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO	2124	DDE	30-11-05	5.368.566,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							5.368.566,45
4632	26-06-06		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO	1253	DDE	26-06-06	7.833.296,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.833.296,52
10457	18-12-07		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S	4349	GC	28-12-07	1.015.261,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.015.261,57
TOTALE CAPITOLO							14.217.124,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 779

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255252	0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA - RIFERIMENTO ENTRATA 450500 PER COFINANZIAMENTO PARZIALE ROTARI	080120201099 99				1.947,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2113	09-05-17		INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS.N.50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE -			355	DDE	15-05-17	1.947,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.947,56
TOTALE CAPITOLO									1.947,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255262	0	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	080120201090 12				400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8936	22-01-07		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 2 TRATTO DEL VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA QUARTIERE BAGNOLI.			51	DDE	24-01-07	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									400,00
TOTALE CAPITOLO									400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255271	0	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	080120201090 12				379.080,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9524	01-08-07		ATI TEDIL EDIL ESPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI UN TRATTO DI VIA DE MEIS,A PONTICELLI.			1405	DDE	01-08-07	375.964,11
10627	02-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA			2266	DDE	03-12-15	2.891,21
10628	02-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA			2266	DDE	03-12-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									379.080,32
TOTALE CAPITOLO									379.080,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048	080120201090 12				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12612	30-07-09		INDIZIONE GARA PER LAPPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA, S.FERDINANDO POSILLIPO.			1462	DDE	31-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255903	0	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	080120201090 14				3.305,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2920	29-06-17		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.			662	DDE	04-07-17	481,80
2921	29-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.			662	DDE	04-07-17	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 780

2922	29-06-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-17	1.492,17
5712	31-12-17	FONDO PER INNOVAZIONE EX ART. 93 CO.7 QUATER D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-17	373,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.377,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 781

4882	21-12-17		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	DDE	27-12-17	928,95
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	928,95
TOTALE CAPITOLO	3.305,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
255929	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A INCENTIVI RELATIVI A LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO - (DA CAP. 255929/1 PROVENIENZA FONDI 2025 IMP. 4080) ENTRATA CAP. 1/599	080120201090 12				0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7405	27-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO (IMPORTO ERRONEAMENTE DICHIARATO INSUSSISTENTE IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI ANNO 2019 - EX IMP. 4080/2015) - IMP. TRASF. 7406/21.	2665	DDE	31-12-21	14.349,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	14.349,89
TOTALE CAPITOLO	14.349,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256150	31	PATTO PER NAPOLI - COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL'AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	080120201090 03				0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1138	24-03-21		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI / CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - RIMBORSO MAGGIORI COSTI DA SOSTENERE PER SPECIFICI DPI E/O ATTIVITA DI CONTENIMENTO DEI RISCHI CONNESSI ALLEMERGENZA COVID-19, IN RELAZIONE ALLINTERVENTO LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA FEDERICO II A SCAMPIA.	595	DDE	29-03-21	19.301,79

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	19.301,79
TOTALE CAPITOLO	19.301,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
256160	0	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 ENTRATA CAP. (DA CAP. 203900 /2010 mutuo pos. 4549147/01 PER EURO 139.177,32 e cap.255276/2009 mutuo pos. 4523745/01 PER EURO 402.000,00)	080120201090 12				0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4358	16-09-21		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	DDE	16-09-21	225,00
4360	16-09-21		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 CESARIO CONSOLE	1541	DDE	16-09-21	6.812,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	7.037,65
TOTALE CAPITOLO	7.037,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
290860	0	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA MIRAGLIA E SOTTOPASSO ESISTENTE - FINANZIATA DA FSC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 490860	080120201090 12				0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4322	11-09-19		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 ESISTENTE.	1599	DDE	18-09-19	430.940,36
4323	11-09-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALLART. 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 SOTTOPASSO ESISTENTE.	1599	DDE	18-09-19	43.287,21
4324	11-09-19		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	DDE	18-09-19	600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 782

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	474.827,57
TOTALE CAPITOLO	474.827,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
298223	0	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 -	080120201090 12	6.585,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	08-03-18		PROTOS CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLINTERVENTO RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO	331	DDE	12-03-18	6.585,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	6.585,87
TOTALE CAPITOLO	6.585,87

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	39.602.308,53
TOTALE PROGRAMMA	1	70.003.686,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 784

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08021020102001				1.451,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.451,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.451,68	
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	08021100503001				16.354,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3430	13-06-16	SF	AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER 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 -			690	DDE	15-06-16	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	08021100503001				1.655,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	13-06-16		INPS, INARCASSA E IVA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER 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			690	DDE	15-06-16	1.655,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.655,28	
TOTALE CAPITOLO								1.655,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142071	0	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	08021030299999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8184	31-12-21		LA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. e) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021 E SCATURENTE DALLISTANZA FORMULATA PER IL RIMBORSO DI SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTI AVVIATI A SEGUITO DI CONCESSIONE TRASLATIVA EX LEGGE 219/81.			64	CC	28-12-21	33.000,00
8185	31-12-21		LA MERIDIONALE SRL IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. d) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021 E SCATURENTE DALLISTANZA FORMULATA PER IL RIMBORSO DI INDENNITA ED INTERESSI RELATIVE A SOMME CORRISPOSTE A LA PROVINCIA ITALIANA DELLA CONGREGAZIONE DEI SERVI DELLA CARITA - OPERA DON GUANELLA, SU PROCEDIMENTI AVVIATI A SEGUITO DI CONCESSIONE TRASLATIVA EX LEGGE 219/81.			64	CC	28-12-21	244.000,00
8186	31-12-21		CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1, lett. e) DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI NEL PERIODO 01/01/2021 - 31/10/2021 E SCATURENTE DALLISTANZA FORMULATA PER IL RIMBORSO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI (G.S.E.) PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN RELAZIONE A PROCEDIMENTI AVVIATI A SEGUITO DI CONCESSIONE TRASLATIVA EX LEGGE 219/81			64	CC	28-12-21	14.773,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								291.773,15	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 785

TOTALE CAPITOLO **291.773,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
143348	0	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)	080210302119			0,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1600	27-04-21		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, CONSISTENTI NELLA POTATURA COLTURALE DELLE ALBERATURE ESISTENTI, RIMOZIONE VEGETAZIONI INFESTANTI, BONIFICA DELLE AREE DA RIFIUTI E/IO ROTTAMI, PREDISPOSIZIONE DI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA PER SAGGI E MISURE.	761	DDE	29-04-21	55.341,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						55.341,76	
TOTALE CAPITOLO						55.341,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147671	0	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671	080210302999			22.841,50
			99			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 786

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6182	31-12-16		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01	8	DDS	28-12-16	211,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							211,50
3140	03-07-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA 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	DDE	04-07-18	1.269,00
4228	29-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA 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	DDE	31-10-18	1.692,00
5335	28-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA 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	DDE	31-12-18	1.480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.441,50
4542	25-09-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA 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	DDE	26-09-19	2.749,50
6202	20-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA 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	DDE	23-12-19	1.480,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.230,00
8944	31-12-20		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE	50002	DDS	29-12-20	4.441,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.441,50
6988	21-12-21		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA 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	DDE	29-12-21	4.827,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.827,90
TOTALE CAPITOLO							18.152,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151376	0	ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI			080210302119 99	237.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4970	18-12-18		ARCH.EMMA SPIEZIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2124	DDE	19-12-18	12.500,00
4971	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4972	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4973	18-12-18		ING.PAULO FALBO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2126	DDE	19-12-18	12.500,00
4974	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4975	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4976	18-12-18		ARCH.DANIELE PAPANARO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2129	DDE	19-12-18	12.500,00
4977	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 787

4978	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4979	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4980	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4981	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4982	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4983	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4984	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4985	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4986	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4987	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
4988	18-12-18		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	DDE	19-12-18	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							237.500,00
TOTALE CAPITOLO							237.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151377	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)			080210302990 05		24.501,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4520	06-08-20		COMPENSI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - EROGAZIONE COMPENSI ANNO 2020.		1077	DDE	11-08-20	8.798,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.798,61	
TOTALE CAPITOLO							8.798,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151378	0	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377			080210201010 01		2.079,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4521	06-08-20		IRAP SU COMPENSI ANNO 2020 EROGATI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.		1077	DDE	11-08-20	94,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							94,78	
TOTALE CAPITOLO							94,78	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							631.122,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 788

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	080220201090 19				53.877,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7384	24-03-00		COOP. MOCCIA DOMENICO A R.L.LAVORI DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUN. SITO IN V. S. GIOV. MAGG. PIGNATELLI, N.2 E 5			352	DDE	29-03-00	47.472,59
8949	10-03-15		STRUTTURE E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITA STATICA DEL COMPLESSO MUNIMENTALE DELLEX ORATORIO S. MARIA DELLA FEDE A PIGNATELLI, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5.			300	DDE	16-03-15	6.405,01
TOTALE RESIDUI ANNO 1999									53.877,60
TOTALE CAPITOLO									53.877,60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43100	3	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	080220201090 01				1.034.153,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6882	31-12-16		PIAZZA DELLA SOCIALITA APA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATIVELE IN SCAMPIA			2655	DDE	30-12-16	127.266,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									127.266,14
6882	31-12-16		PIAZZA DELLA SOCIALITA APA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATIVELE IN SCAMPIA			2655	DDE	30-12-16	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	0	SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001	080220201090 01				4.449.534,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	31-12-84		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	DDE	14-10-98	16.827,54
118	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.			340	GC	22-03-11	13.992,59
119	11-04-11		CONDOMINIO DI VIA BARTOLOMEO CHIOCCARELLI - SALDO FINALE DELL'EDIFICIO STORICO RIENTRANTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.			621	DDE	11-04-11	19.869,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 789

							TOTALE RESIDUI ANNO 1984	50.690,08
137	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELLENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	60.742,88	
							TOTALE RESIDUI ANNO 1986	60.742,88
216	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELLENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	20.005,43	
							TOTALE RESIDUI ANNO 1987	20.005,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 790

704	21-09-01		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITI FUORI BILANCIO ARTT.193 E 194 DLGS 267/2000 -SERVIZIO INTERVENTI SPECIALI DEIS-	115	CC	01-10-01	36.828,39
1006	31-01-06		Sig.re Virginia,Giovanna,Giulia e Bruna De Vivo e Fiorella Mainenti per spese processuali sentenza del Tribunale di Napoli sez.iv Stralcio n.9641/04	71	DDE	01-02-06	2.896,80
1020	21-06-06		S.T.C. MERCATO PENDINO - REDAZIONE PROGETTO DEI LAVORI STRUTTURALI PER LEDIFICIO DI VICO TARALLARI, 3	1206	DDE	22-06-06	250.000,00
1021	21-06-06		SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - INCARICO PER LELIMINAZIONE DEL PONTEGGIO DI VICO NUOVO AI LIBRARI E VIA GIUSTINIANI	1206	DDE	22-06-06	50.000,00
1022	21-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	126.130,04
1043	14-02-07		SOG.EDIL PRAL S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	34.155,69
1044	14-02-07		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	1.707,78
1045	14-02-07		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	663,65
1082	10-10-07		GE.CO. COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1869	DDE	15-10-07	705,32
1083	10-10-07		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-07	207,83
1084	10-10-07		SPESE TECNICHE POGETTAZ., DIREZ E RUP SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-07	2.523,96
1111	11-03-08		DITTA ROCCO APPALTI - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCALA CONDOMINALE E RIFACIMENTO PARTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLEDIFICIO DI VIA SPERANZELLA N.158	356	DDE	11-03-08	6.180,38
1161	11-12-08		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP.1159/08 -LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05	2524	DDE	15-12-08	5.236,96
1162	11-12-08		COORDINATORE SICUREZZA SU IMP.1159/08- COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05	2524	DDE	15-12-08	2.390,96
1164	18-12-08		DITTA GEMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU	2693	DDE	19-12-08	2.197,12
1165	18-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.1164/88 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU	2693	DDE	19-12-08	7.321,72
1168	31-12-08		VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008 - DITTA MINEDIL LAVORI.,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	1.807,77
1170	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	7.291,41
1171	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	4.566,86
1172	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	35.496,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 791

1174	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	9.597,98
1183	17-04-09		I MUNICIPALITA INTERVENTO VIA CEDRONIO, 31 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	12.526,79
1186	17-04-09		VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA GUANTAI A OSOLONE, N.178 (EX 60) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.	696	DDE	06-05-09	12.512,91
1191	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO PIAZZA SAN PASQUALE, 10 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	930.499,41
1193	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO VIA BELSITO, 37 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	146.008,46
1194	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO CORSO V. EMANUELE, 68 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	259.335,60
1195	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO VIA PORTA POSILLIPO, 85/87 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	407.192,72
1196	24-04-09		III MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA FONTANELLE, 102 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	13.881,69
1197	24-04-09		III MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA V. SERBATOIO ALLO SCUDILLO, 20 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.	696	DDE	06-05-09	102.894,84
1219	23-02-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			3.000,00
1238	17-01-11		AMMINISTRATORE P.T. CONDOMINO VICO FONSECA FONDO LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	DDE	17-01-11	345,66
1242	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	139.608,14
1297	08-11-11		CONDOMINIO DI VICO PACELLA AI MIRACOLI, 47 - RESIDUI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLO STABILE	2251	DDE	09-11-11	234.472,00
1313	19-12-13		APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1019	GC	23-12-13	54.133,67
1351	17-02-15		ING. NICOLA CORBO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL RECUPERO DELLEDIFICIO SITO ALLA VIA MONTECALVARIO N.8	149	DDE	19-02-15	1.039,42
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							2.905.358,41
125	15-10-97		SOC.APPALTI EDILI STRADALI LAVORI INERENTE IL RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROP.COM.SITO IN VICO LUNGO GELSO N.32	394	DTM	22-10-97	39.832,53
126	12-12-97		IMPRESA VASATURO PASQUALE LAVORI X RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARIO N.22	817	DTM	16-12-97	17.409,43
145	31-12-89		PER INTERVENTI ART.3 LEGGE 219/81 DA FONDO 7,285 MLD	2515	GM	08-07-98	78.425,10
190	25-06-02		dbf* RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 SPESE LEGALI AVV. SPERANZA	170	CC	28-06-02	25.518,81
196	07-07-03		FONDO ART.183 D.LGS. 267/00	0			852.677,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 792

197	13-11-03		IMPRESA SIFRA SUD SRL PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE MONTECALVARIO 10	2018	DDE	19-11-03	15.879,73
201	16-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	1.671,12
210	17-04-09		IV MUNICIPALITA - INTERVENTO SALITA PONTENUOVO, 72 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.09	696	DDE	06-05-09	378,80
213	17-04-09		IX MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA PALAZZIELLO, 46 EX 20 (EREDI VARRIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 -	696	DDE	06-05-09	109.217,06
222	24-04-09		IV MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA STADERA A POGGIOREALE, 86 IS. 6 SCALA H (PARZIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE	696	DDE	06-05-09	49.066,07
224	24-04-09		VI MUNICIPALITA - INTERVENTO PIAZZA PACICHELLI, 2/3/4 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	106.898,31
241	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	113.090,62
254	30-12-11		CUZZOLINO COSTRUZIONI SRL - PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE V, N.3923/05.	2963	DDE	30-12-11	1.752,02
255	29-05-12		CONDOMINIO SUPPORTICO A CAPODIMONTE 7 - ULTERIORI FONDI PER IL RISANAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	766	DDE	31-05-12	920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1989							1.412.737,30
TOTALE CAPITOLO							4.449.534,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43230	1	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710	080220201090 01			2.025.809,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5389	18-10-00		DITTA GERMANI ILARDO MARIA,PIETRO E RAFFAELE INDENNITADI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO IDENTIFICATO DAL N.4 AMBITO PROGRAMMA E.R.P.-VELE SCAMPIA-	1483	DDE	23-10-00	24.551,27
5973	23-09-03		AFFIDAMENTO ALLIMPRESA FONTANA COSTRUZIONI DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL RECUPERO DELLE STRUTTURE DI UN EDIFICIO RIMASTO INCOMPLETO IN VIALE DELLA RESISTENZA A SCAMPIA	1565	DDE	01-10-03	41.746,02
6050	28-06-04		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	DDE	30-06-04	8.400,00
6124	26-04-05		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	DDE	03-05-05	1.431.016,42
6416	20-03-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI INTERFERENTI CON LA COSTRAUZIONE DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA A SCAMPIA	427	DDE	20-03-09	7.263,66
6425	28-04-09		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	DDE	08-05-09	30.000,00
6460	24-02-10		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	GC	01-04-10	90.000,00
6492	21-10-10		SPESA 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	DDE	27-10-10	4.363,35
6522	07-09-11		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	DDE	12-09-11	13.323,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 793

6526	28-09-11		NAPOLITANAGAS 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	DDE	03-10-11	17.035,59
6538	03-04-12		COMPONENTI COMMISSIONE INGG.CAPUOZZO - FRANCESCO RUMMO - GEOMETRA DOMENICO ANNUNZIATA COMPENSO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO RELATIVO ALLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINA	485	DDE	04-04-12	18.981,29
6545	22-06-12		A.R.I.N. SPA LAVORI DI CANALIZZAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI 64 ALLOGGI DI VIA LABRIOLA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO VELE SCAMPIA	899	DDE	25-06-12	536,80
6571	05-03-14		ABC NAPOLI - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEGLI EDIFICI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA - PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO VELE SCAMPIA	214	DDE	06-03-14	17.732,00
6608	13-08-15		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CABINE ENEL AMBITO DEI LAVORI DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA CON INTEGRAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI A COMPLETAMENTO DELL	1389	DDE	17-08-15	124.292,51
6612	27-11-15		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	DDE	27-11-15	20.839,76
6869	31-12-96		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 E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DEL D.P.R. 207/2010	42	DDS	24-12-19	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.ENTRATA 1/ 278 VEDI CAP. 43230/1 IMP. 6427/1996	080220201090 01	30.330,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4379	23-11-17		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 INTERVENTO 6, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI VELE A SCAMPIA.			1433	DDE	27-11-17	30.330,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	30.330,85
TOTALE CAPITOLO	30.330,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
43230	6	GIA APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO (EX CAP. 43230/4) INTERVENTO LAVORI DEGLI EDIFICI NN 18 E 19 PER N 64 ALLOGGI IN VIA LABRIOLA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA DI ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA - SPESA CAP. ENTR 1 / 105	080220201090 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7190	22-12-21		A.S.I.A. SPA (AZIENDA SPECIALE IGIENE URBANA) - MAGGIOR CORRISPETTIVO PER I 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 INTERVENTO 6, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI VELE A SCAMPIA.			2588	DDE	30-12-21	10.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	10.000,00
TOTALE CAPITOLO	10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
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 DEI RESIDENTI DEL SUB-AMBITO 7 DI ATTUAZIONE DEL P.R.U. DI PONTICELLI, RELATIVO AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAMPO EVANGELICO - (CAP.RIF.ENTRATA 3550 - EX 9490) - ENTRATA CAP. 1/342	080220201090 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4082	15-10-18		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 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAMPO EVANGELICO (IMP. TRASF. 4026/19).			1502	DDE	17-10-18	3.971,69

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.971,69
---------------------------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 794

TOTALE CAPITOLO **3.971,69**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43348	0	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570	080220201090			16.132,96			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6307	26-10-07		IMPRESA BONATTI CONSUMI ENERGETICI SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO			2011	DDE	29-10-07	16.132,96
TOTALE RESIDUI ANNO 1996									16.132,96
TOTALE CAPITOLO									16.132,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 795

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610	080220201090 17				34.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6292	11-07-07		ARCH.CARLO GASPARRINI -INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERV.PROGRAMMI DI RIQUALIOFICAZIONE URBANA PER LE ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PONTICELLI,SOCCAVO E CENTRO			1198	DDE	11-07-07	34.200,00
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	080220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1896	11-05-21		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 ATTUAZIONE DELLACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/04/2020 TRA REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI NAPOLI (DA IMP. FPV 4250/19).			840	DDE	17-05-21	3.594,72
6969	15-12-20		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 INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/04/2020 TRA REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI NAPOLI.			1892	DDE	21-12-20	9.761,96
6971	15-12-20		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 AREE ABBANDONATE E DELLE AREE A VERDE ED INCOLTE DEL PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (PRU) DEL QUARTIERE PONTICELLI, AD INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/04/2020 TRA REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI NAPOLI.			1863	DDE	21-12-20	11.800,97
6974	15-12-20		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 INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN ATTUAZIONE DELLACCORDO DI PROGRAMMA DEL 15/04/2020 TRA REGIONE CAMPANIA E COMUNE DI NAPOLI.			1879	DDE	21-12-20	6.777,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									31.935,33
TOTALE CAPITOLO									31.935,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
47720	2	INTERVENTI NELL AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.219/81 (TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELLART.2 L.23.12.93 N. 559) VINCOLO ENTRATA CAP 3590	080220201099 99				33.814.582,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3675	07-08-98		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	DDE	10-08-98	206.582,76
4112	06-07-07		CHIUSURA DELLE OPERATIVITARELATIVE 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	CC	31-10-07	33608000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1995									33.814.582,76
TOTALE CAPITOLO									33.814.582,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
47721	0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	080220201090 01				4.570.658,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9923	24-07-06		ENEL LAVORI DI ALLACCIAMENTO AI FABBRICATI A E B DEGLI EDIFICI IN CORSO DI COSTRUZIONE, NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CROCE DI PIPERNO E VIA VICINALE PALAZZIELLO AMBITO DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA NEL QUARIERE DI SOCCAVO.			1475	DDE	25-07-06	34.026,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 796

9943	04-10-06		INDENNITA DI ESPROPRIO COMPRESA OCCUPAZIONE PROVVISORIA SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	51.767,37
9944	04-10-06		SPESA PER RILEVI - ALLACCIAMENTI - IMPREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	109.804,66
9945	05-10-06		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - CHIAIANO VIA TOSCANELLA	1897	DDE	09-10-06	37.584,62
9948	11-10-06		SOC.ARIN S.P.A. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO AI FABBRICATI DELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NELLAMBITO DELLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1945	DDE	13-10-06	192.510,86
10099	08-07-08		ENEL S.P.A. - SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA G.A. CAMPANO - PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO CHIAIANO	1046	DDE	08-07-08	31.286,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 797

10107	06-10-08		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - PIANURA - VIA CAPELLI -	1690	DDE	06-10-08	35.965,12
10126	27-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ONERI DI ALLACCIAMENTO PER FT.ENERGIA ELETTRICA AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA VIA CANNAVINO VIA CAPELLI - FABBRICATO D -	275	DDE	02-03-09	15.279,32
10146	11-06-09		DITTA CITELUM - SPOSTAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL NUOVO INSEDIAMENTO ABTATIVO DI VIA CANNAVINO PIANURA.	969	DDE	11-06-09	11.094,39
10160	16-12-09		NAPOLETANAGAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUM.E RISCALD - LAVORI DI DISATTIVAZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN BASSA PRESSIONE INTERFERENTI CON I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLEDIFICIO ISOLATO 1 LOTTO FUNZIONALE 01 QUARTIERE CHIAIANO.	2787	DDE	21-12-09	14.433,05
10198	18-07-11		AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - QUALI SPESE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SOCCAVO E IL C.DI NAPOLI.	1324	DDE	18-07-11	2.700,99
10200	16-09-11		CONSORZIO UNICO CAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER IL PERSONALE CHE PER COMPITI DISTITUTO EFFETTUA SERVIZIO ESTERNO.	1723	DDE	20-09-11	520,00
10204	03-11-11		ENEL SPA LAVORI PER LA PREPOSA DI N. 146 MISURAZIONE PER ALLOGGI ED USI CONDOMINIALI VIA G.A.CAMPANO AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA CHIAIANO NAPOLI	1939	DDE	10-10-11	79.787,40
10208	10-01-12		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA LAVORI PROPEDEUTICI ALLALLACCIAMENTO DELLA RETE DI TELEFONIA DI VIA G.A CAMPANO - QUARTIERE PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO TERRITORIALE CHIAIANO -	2	DDE	12-01-12	38.494,28
10228	18-10-12		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	DDE	23-10-12	26.432,28
10260	07-10-14		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	DDE	09-10-14	9.681,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							691.368,43
8088	31-12-15		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	3.879.290,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.879.290,34
TOTALE CAPITOLO							4.570.658,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
47723	0	ATTIVITA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590	080220201099 99	456.423,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12418	16-01-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO.- RETTIFICA D.S.159 DEL 27/09/07 - RESIDUO CREDITO	47	DS	03-03-09	51.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							51.159,55
4844	26-03-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI	21	DDR	17-03-08	104.786,00
9007	15-10-08		COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VERTENZA ARBITRALE LODO 40/00 -	1793	NOT	08-10-08	173,93
9800	19-11-08		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO - LAVORI VIABILITA PRIORITARIA INTERQUARTIERE ,VIABILITA INTERLOTTO 2 STRALCIO.	68	DSP	21-10-08	37.327,77
9987	25-11-08		CONCESSIONARIO CO.RI - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E COLLAUDO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA DI VIA MONTAGNA SPACCATA COMPARTO N.2 OPIANURA - CODICE02.URB 020.	9	DS	07-01-09	376,10
12047	23-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - TRASFORMAZIONE IN ASSERVIMENTO DEL VINCOLO PER AREE GIA INDIVIDUATE E OCCUPATE IN ESPROPRIAZIONE CON ORDINANZE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NN. 2793 E 27+4 DEL 13.11.85	55	DS	07-04-09	69.743,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 798

12050	24-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASERVIMENTO.	56	DS	07-04-09	10.702,99
12051	24-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASSERVIMENTO.	54	DS	07-04-09	13.411,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							236.522,05
7509	14-07-09		FONDO ATTIVITA INERENTI PSER LEGGE 219 TITOLO VIII PER ESPROPRI - LAVORI ED ONERI VARI	0			5.823,94
8568	10-09-09		CONCESSIONARI CONSORZIO NAPOLI 10 - ASSETTO DEFINITIVO CONFINI DELL'INTERVENTO RADDOPPIO DI VIA OTTAVIANO - REVOCA VINCOLI, RETTIFICA FISSAZIONE INDENNITA, NUOVA INDIVIDUAZIONE E INDENNITA	117	DS	30-09-09	85.028,15
9552	12-11-09		CONCESSIONARIO EDIFAR COLLAUDO FINALE CENTRO CULTURALE VICO SANTILLO E 5 ALLOGGI CONSERVAZIONE COMPARTO PONTICELLI.	125	DS	09-12-09	198,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							91.050,27
6317	28-09-11		DEBITI FUORI BILANCIO - VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE SERVIZIO ESPROPRI - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DE	29	CC	04-10-11	74.438,42
6710	20-10-11		DA BANCA DITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO GESTIONE CASSA DD.PP. PER INTERESSI MATURATI-FONDO ART.183	21	DDR	27-09-11	654,37
8630	20-12-13		CONSORZI FINTECNA NOVOCEN CORI MERIDIONALE ED ALTRI DEFINIZIONE CONTEZIOSI NASCENTI DA LAVORI ED ESPROPRI	1991	DDE	23-12-13	2.599,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							77.691,92
TOTALE CAPITOLO							456.423,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
200924	1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	080220201090 01	7.550,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
11751	13-06-08		Atto	T.	Data	
			931	DDE	18-06-08	
					7.550,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						7.550,32
2053	18-05-21		918	DDE	24-05-21	
		R.T.P. GAMMA INGEGNERIA SOC. COOP. (MANDATARIA)/VITRUVIUS ENGINEERING S.A.S./DOTT. AGRONOMO FORESTALE SAVINO MASTRULLO/ING. ANTONIO MARINO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI NELLAMBITO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI CUI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II DI PIANURA.			3.261,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.261,60
TOTALE CAPITOLO						10.811,92

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	080220201090 17	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO	
8862	31-12-20		Atto	T.	Data	
			144	DDE	19-01-21	
					48.444,78	
8912	31-12-20		222	DDE	26-01-21	
		GIBA COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LASSISTENZA DI CANTIERE, INCLUSI NOLI E TRASPORTI, VOLTI ALLA ESECUZIONE, DA PARTE DI ALTRA DITTA, DEL RILIEVO STRUTTURALE, DELLE PROVE DI CARATTERIZZAZIONE DINAMICA, DELLE INDAGINI NON DISTRUTTIVE E SEMI-DISTRUTTIVE, FINALIZZATE A CONSEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ESEGUITE NELLAMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS. DELLA NEVE, I STRALCIO.			11.781,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						60.226,35
TOTALE CAPITOLO						60.226,35

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 799

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 800

TOTALE CAPITOLO **156.884,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240021	0	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENZA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	080220201090 01			3.968,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7685	06-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.			1599	DDE	07-11-14	3.743,21
7686	06-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.			1599	DDE	07-11-14	225,00
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	080220201999 99			15.799,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	24-07-14		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 DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D			1016	DDE	25-07-14	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 ALL'ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNO 6547/1996)	080220201999 99			12.721,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5926	21-12-16		ENEL DISTRIBUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELL'IMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.			2118	DDE	27-12-16	12.721,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12.721,16			
TOTALE CAPITOLO						12.721,16			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243347	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 7 - ENTRATA CAP. 1 ART. 242 - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNI 6349/1996 EURO 162.236,33 - 6350/1996 EURO 154.937,07 - 3576/1996 EURO 357.548,88)	080220201999 99			19.506,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2614	01-06-17		SOCIETA EOS SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA 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	DDE	05-06-17	1.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.464,00			
TOTALE CAPITOLO						1.464,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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)	080220201109 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6574	31-12-19		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	DDE	31-12-19	4.743,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.743,32			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 801

TOTALE CAPITOLO **4.743,32**

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 strord. 2015 ex art 1 - INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA PUBBLICA - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP.404095 EX CAP 247721/1	080220201090 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4703	04-10-21		INGEGNERIA E SVILUPPO S.R.L. - PAGAMENTO DEGLI ONERI DISTRUTTORIA GENIO CIVILE PER AUTORIZZAZIONE SISMICA FABBRICATI A E B, NELLAMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE ABITATIVA SOSTITUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - CHIAIANO - 1 LOTTO FUNZIONALE.	1727	DDE	18-10-21	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 802

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
250400	0	INDENNIZZO ESPROPRIAZIONE EDIFICI VIA NABUCCO, 62 E 76 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA PRINCIPALE - (NEL 2019 FINANZIATO DA CAP E/401442)	080220201090 01				19.367,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	11-12-19		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 CONFLUITA NELLA PARTICELLA N.1497 DEL FOGLIO 91(DELIBERA CONSILIARE N.259/99)			2445	DDE	12-12-19	19.367,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.367,96
TOTALE CAPITOLO									19.367,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
250401	0	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)	080220202019 99				18.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4729	09-10-19		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 153.			1819	DDE	10-10-19	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									18.000,00
TOTALE CAPITOLO									18.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254263	0	LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELL AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DPR 207/2010	080220201090 01				11.351,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2217	23-04-18		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BENUR - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA, GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DEL D.P.R. N. 207/2010.			530	DDE	26-04-18	11.219,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.219,29
TOTALE CAPITOLO									11.219,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	2	PATTO PER NAPOLI RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	080220201090 01				105.719,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
735	14-02-20		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	DDE	17-02-20	17.465,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									17.465,72
TOTALE CAPITOLO									17.465,72

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	46.985.573,02
TOTALE PROGRAMMA	2	47.616.695,59
TOTALE MISSIONE	8	117.620.381,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 804

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
18630	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA, COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILIPPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI -NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	09011030209008				35.774,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	20-12-19		SINTEMA ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DA REALIZZARSI PRESSO IL CIMITERO DELLE FONTANELLE, CONSISTENTI IN ISPEZIONI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE CAVITA E ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA			2664	DDE	23-12-19	31.799,17
8861	31-12-20		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 RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE CAVITA E ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA.			62011	DDS	29-12-20	3.974,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									35.774,07
8861	31-12-20		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 RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE CAVITA E ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA.			62011	DDS	29-12-20	3.974,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									3.974,90
TOTALE CAPITOLO									39.748,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE (attrib a 4066 con nota 273804 31.03.16)	09011030299999				8.135,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9435	06-10-10		TREVI FORMAZIONE - QUALE QUOTA DISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA SISTRI DELLA DIPENDENTE DANIELO CONCETTA DEL DPT AMBIENTE ,PROGRAMMATO PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2010.			2032	DDE	07-10-10	385,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									385,00
TOTALE CAPITOLO									385,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103671	0	SPESE IN FAVORE DEL CURATORE DELL EREDITA RAGNI CIRO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VIIIIR.G. N. 7883/2018	09011109999999				2.003,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4657	04-10-19		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	DDE	07-10-19	2.003,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.003,75
TOTALE CAPITOLO									2.003,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104931	10	ACQUISTI DI SERVIZIO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2 E 204905 ART.2	09011030299999				400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6162	19-12-19		PROF. CHRISTIAN FERNANDO IAIONE (LEAD EXPERT DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ANCI A TRIESTE PER IL GIORNO 16/12/2019, IN RAPPRESENTANZA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE, VISTA LINDISPONIBILITA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NAPOLI.			2620	DDE	20-12-19	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 805

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	400,00
TOTALE CAPITOLO	400,00

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	090110405990			81.576,04	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3301	26-06-19		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	DDE	27-06-19	2,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2,50
TOTALE CAPITOLO	2,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104931	15	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP E/204902/2 E S/104931/10) - TRASFERIMENTO AI SOGGETTI PARTECIPANTI AI SEMINARI DELLE QUOTE PREVISTE PER RIMBORSO SPESE FINANZIATE DAL PROGETTO COMMUNITIES PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBAC 3 - ENTRATA CAP 1/587	090110405990			0,00
			01			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 806

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4762	08-10-21		DOTT. GREGORIO TUROLLA (PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO A IASI - ROMANIA, IN QUALITA DI COMMUNICATION OFFICER) / DOTT.SSA ANTONIA MARANO (PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO A IASI - ROMANIA, IN QUALITA DI RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO DI SUPPORTO LOCALE ULG) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E DI ALLOGGIO, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE URBACT III.	1787	DDE	18-10-21	856,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							856,16
TOTALE CAPITOLO							856,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
114100	0	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO				090111099999 99	125.804,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6363	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	1904	DDE	28-10-15	268,29
7139	22-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERE CIVILI E COMPLETAMENTO DI ARREDI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2015-2016.	2511	DDE	24-12-15	268,29
7924	31-12-15		EX 6138/2013 REIMPUTAZIONE ABC LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICI DI SPAZI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO	1779	DDE	10-12-13	65.000,00
7925	31-12-15		EX 7170/2014 REIMPUTAZIONE ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.	2544	DDE	31-12-14	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							95.536,58
1150	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	1904	DDE	28-10-15	268,29
2496	06-04-16		EX 7170/2014 ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.	2544	DDE	31-12-14	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.268,29
TOTALE CAPITOLO							125.804,87

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				090110302150 14	20.026,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3845	25-07-16		CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.C.A.R.L. - SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E LAFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	924	DDE	27-07-16	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) - ENTRATA CAP 1/413				090110302150 14	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5251	18-09-20		PROF. MARIO SORRENTINO - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLAMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.	1323	DDE	02-10-20	16.000,00
5252	18-09-20		PROF. MASSIMO DENTICE DACCADIA - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLAMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.	1323	DDE	02-10-20	16.000,00
5253	18-09-20		PROF. FRANCESCO CALISE - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLAMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.	1323	DDE	02-10-20	16.000,00
5254	18-09-20		PROF. FRANCESCO PEPE - CORRISPETTIVO PER L INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLAMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.	1323	DDE	02-10-20	16.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 807

5255	18-09-20		PROF. LIVIO CRICELLI - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM NAPOLI 1 CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO.	1323	DDE	02-10-20	16.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							80.000,00

TOTALE CAPITOLO	80.000,00
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	269.227,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 809

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209040	0	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	09012020109014				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5068	12-08-15		AVG CONTRIBUAIONE SU AVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALLALTEZZA DEL CIVICO 41 DELLA VIA P			1363	DDE	13-08-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00		
TOTALE CAPITOLO							30,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211020	0	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	09012020109999				1.010,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7665	16-02-16		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO M. KERBAKER - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.			50	DDE	16-02-16	233,64
7666	16-02-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO M. KERBAKER - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.			50	DDE	16-02-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							263,64		
TOTALE CAPITOLO							263,64		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211022	0	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	09012020109014				4.681,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5564	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA DI VIA MIANO 99			1510	DDE	05-12-17	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	09012020109010				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7418	27-12-21		DIVERSI SOGGETTI ESPROPRIANDI - CORRESPONSIONE INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO.			2659	DDE	31-12-21	91.356,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							91.356,32		
TOTALE CAPITOLO							91.356,32		

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 CAP.1/406	09012020109010				627.802,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 810

5021	04-11-19	AMOROSO FLAVIO ED ALTRI SOGGETTI ESPROPRIANDI - CORRESPONSIONE INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO.	2017	DDE	05-11-19	492.249,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						492.249,57
TOTALE CAPITOLO						492.249,57
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					588.580,91
TOTALE PROGRAMMA	1					857.808,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 811

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	38	FITTO LOCALI UFFICI GIARDINIERI VILLA COMUNALE (SERV. VERDE DELLA CITTA)	090210302070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8468	31-12-20		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.			91020	DDS	21-12-20	86.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								86.000,00	
TOTALE CAPITOLO								86.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
18664	0	ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO (in parte da riacc.to straord 2015)	090210301029 99				18.520,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	01-01-15		EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI- TRIENNIO 2013/2015.			1386	DDE	06-10-14	721,23
6915	07-12-15		EX 7579/2013 EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA e C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	DDE	09-12-15	4.449,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								5.171,05	
1060	15-02-16		SOC.EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE DI PARTICOLARE PREGIO ESTETICO PER ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI E PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO			36	DDE	16-02-16	8.899,75
1261	17-02-16		EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA e C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	DDE	09-12-15	4.449,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								13.349,57	
TOTALE CAPITOLO								18.520,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	090210302159 99				258.905,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2125	27-04-20		VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N. e D. - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI NEI SEGUENTI SITI: VILLA COMUNALE - PARCO QUARTIERI SPAGNOLI - ZONA INGRESSO - ZONA PINETINA - VICO TRINITA DELLE MONACHE - PARCO CAMALDOLILLI INGRESSO VIA AGNOLELLA - EDUCANDATO VITTORIO EMANUELE II - PIAZZA DEI MIRACOLI - PARCHEGGIO SPALTI MASCHIO ANGIOINO - AREA A VERDE VIA SANTIGNAZIO DI LOYOLA.			517	DDE	08-05-20	14.105,73
6828	03-12-20		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, TOTI BORSI GIURLEO, PARCHEGGIO SPALTI MASCHIO ANGIOINO, GIARDINO MADRE CLAUDIA RUSSO, ECC.			1769	DDE	14-12-20	91.470,72
7502	22-12-20		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 COMUNE DI NAPOLI, PER L'ANNO 2020.			2030	DDE	29-12-20	90.851,23
8199	31-12-20		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	DDE	31-12-20	62.420,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								258.847,74	
TOTALE CAPITOLO								258.847,74	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 812

102051		9	FORNITURA ELETTRICA AREA AMBIENTE	090210302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8695	31-12-20		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	DDE	15-01-21	1.450.455,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.450.455,66
TOTALE CAPITOLO							1.450.455,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 813

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105626	0	REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	090210302119 99				39.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6209	20-12-19		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA PER L'AGGLOMERATO DI NAPOLI E INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 194 DEL 19/08/2005.			2668	DDE	23-12-19	19.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.500,00
TOTALE CAPITOLO									19.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121180	0	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	090210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7890	29-12-21		RTP CONTE (MANDATARIO)/AUTIERO/AP SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'INTERVENTO CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE, DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DA REALIZZARE PRESSO L'AREA DENOMINATA EX CAVA SUAREZ SITA IN NAPOLI ALLA VIA TOMMASO DE AMICIS, FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI NAPOLI IL 27/04/2021.			2712	DDE	31-12-21	10.353,41
7891	29-12-21		RTP CONTE (MANDATARIO)/AUTIERO/AP SRL (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'INTERVENTO CONSISTENTE NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA, TRAMITE COPERTURA DEI CUMULI CON GEOMEMBRANA IN POLIETILENE ARMATO, DA REALIZZARE PRESSO L'AREA DENOMINATA EX CAVA SUAREZ SITA IN NAPOLI ALLA VIA TOMMASO DE AMICIS, FINANZIATI DALLA REGIONE CAMPANIA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO CON IL COMUNE DI NAPOLI IL 27/04/2021.			2709	DDE	31-12-21	22.330,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									32.684,29
TOTALE CAPITOLO									32.684,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122005	0	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	090210302150 04				1.638.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5325	24-09-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI PULIZIA PARCHI E GIARDINI E DI PULIZIA PROGRAMMATA DEL VERDE ORIZZONTALE.			1364	DDE	05-10-20	1.198.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.198.000,00
7977	31-12-21		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	DDE	03-01-22	298.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									298.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.496.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122010	0	INTERVENTI SULLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI	090210302999 99				109.586,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5257	18-09-20		VI.MA.RA. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA' 1 - 3 - 9.			1294	DDE	24-09-20	27.236,50
5258	18-09-20		VILVERDE SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA' 3 - 6.			1295	DDE	24-09-20	28.975,00
5259	21-09-20		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA' 1 - 4 - 6 - 7.			1298	DDE	24-09-20	24.400,00
5260	21-09-20		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	DDE	23-09-20	28.975,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									109.586,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 814

TOTALE CAPITOLO **109.586,50**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122215		0	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	090210302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3481	22-07-21		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 Sicurezza non soggetti a ribasso e iva	1359	DDE	10-08-21	68.674,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 815

3484	22-07-21		Ditta GLOBAL GREEN- IMPREVISTI -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,comprendivo di oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	1359	DDE	10-08-21	1.310,83
7546	28-12-21		GLOBAL GREEN srl affidamento diretto, ai sensi dellart. 1 c. 2 l.a) L.120/20 per Lavori per la messa in sicurezza di alberi a basso fusto di competenza della Municipalita 4.	265	DDE	18-02-22	5.729,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							75.715,37
TOTALE CAPITOLO							75.715,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122216	0	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			090210302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3191	08-07-21		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C- Affidamento diretto, ai sensi dellart. 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 nei parchi di competenza della Municipalita 8.		1194	DDE	12-07-21	25.315,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.315,70	
TOTALE CAPITOLO							25.315,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			090210302159 99		99.819,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5252	18-11-19		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 AMEDEO DI SAVOIA , VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI. BIENNIO 2018-2019		2147	DDE	19-11-19	13.045,51
5466	29-12-18		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	DDS	28-12-18	86.455,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							99.500,55	
TOTALE CAPITOLO							99.500,55	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122317	0	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			090210302090 12		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5435	29-12-18		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	DDS	24-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00	
TOTALE CAPITOLO							30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122321	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCOSTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE A SEGUITO DELL EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018			090210302090 12		55.528,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	22-12-18		SOCIETA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL AFFIDAMENTO LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCOSTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA		2238	DDE	27-12-18	55.498,73
5172	22-12-18		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCOSTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA		2238	DDE	27-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							55.528,73	
TOTALE CAPITOLO							55.528,73	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 816

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
122322	0	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	090210302090 12				30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5777	31-12-18		ANAC CONTRIBUTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALLEVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA RE.AM. SRL	2511	DDE	31-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 817

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122326	0	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	090210302090 12			116.086,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	14-06-19		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	DDE	18-06-19	12.516,00
5279	19-11-19		MONDO SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	84.029,67
5280	19-11-19		MONDO SERVICE SRL - ONERI DI SMALTIMENTO DA RIMBORSARE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	15.800,00
5281	19-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									112.375,67
TOTALE CAPITOLO									112.375,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122332	0	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 DELL EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019	090210302090 12			25.790,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6580	31-12-19		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 DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019.			21	DDS	30-12-19	24.790,69
6581	31-12-19		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 DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019.			21	DDS	30-12-19	999,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									25.790,05
TOTALE CAPITOLO									25.790,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122333	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86	090210302090 12			24.849,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6578	31-12-19		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	DDS	30-12-19	23.849,51
6579	31-12-19		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	DDS	30-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									24.849,51
TOTALE CAPITOLO									24.849,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA - NEL 2021 FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	090210302159 99			1.970.382,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA			1244	DDE	07-08-18	150.393,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									150.393,74
3335	28-06-19		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 APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1066	DDE	01-07-19	319.747,18
3500	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA			1244	DDE	07-08-18	317.655,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 818

4615	01-10-19		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	DDE	01-10-19	32.975,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							670.377,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 819

4615	01-10-19		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	DDE	01-10-19	233.587,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							233.587,51
4615	01-10-19		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	DDE	01-10-19	3.533.333,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.533.333,32
TOTALE CAPITOLO							4.587.692,54

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
141220	1	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - NOTA 2018			090210302999 99			4.265,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6201	23-10-15		COMUNE DI ERCOLANO - CORRISPETTIVO DOVUTO PER AVER PROVVEDUTO AUTONOMAMENTE ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE		1830	DDE	26-10-15	4.265,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.265,34	
TOTALE CAPITOLO							4.265,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
142059	0	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 comunali - CAP E 1/452			090211099999 99			325.613,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5802	20-10-20		DITTA RE.AM SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 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 ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.		7	CC	04-08-20	26.330,52
5803	20-10-20		VIAMI BARRETTA SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 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 ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.		7	CC	04-08-20	87.320,99
5804	20-10-20		DITTA GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 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 ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.		7	CC	04-08-20	55.932,07
5805	20-10-20		TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 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 ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.		7	CC	04-08-20	60.565,80
5806	20-10-20		VIVAI ANTONIO MARRONE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 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 ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.		7	CC	04-08-20	95.464,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							325.613,97	
TOTALE CAPITOLO							325.613,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
148230	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIA AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA			090210301020 03			22.976,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8637	31-12-20		PeP S.R.L.S.- 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 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI, INDISPENSABILI ALLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEL VERDE IN CAPO AL PERSONALE ESECUTORI TECNICI HUB SOCCAVO		10008	DDS	28-12-20	7.998,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.998,32	
7332	23-12-21		SILCAM S.r.l. - affidamento, ai sensi dell'art. 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 orizzontale di competenza delle Municipalita		2559	DDE	30-12-21	3.989,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 820

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.989,47
TOTALE CAPITOLO	11.987,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
148231	0	MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE (INTERVENTO SUL VERDE PUBBLICO IN CAPO AL CANTIERE GIARDINERI DI SOCCAVO)	090210301029			12.997,15
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6821	03-12-20		1749	DDE	07-12-20	995,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 821

8631	31-12-20	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 ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA	10006	DDS	24-12-20	11.371,62
8635	31-12-20	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 DEPOSITO DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO, ASSEGNATI AGLI ESECUTORI TECNICI HUB SOCCAVO	10007	DDS	24-12-20	114,68
8725	31-12-20	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 DI LAVORAZIONE E SUGLI AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI TECNICI HUB SOCCAVO.	1009	DDS	28-12-20	515,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						12.997,15
2214	28-05-21	F.LLI CASTALDO SRL - FORNITURA DI TUTE MONOUSO NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA.	982	DDE	31-05-21	3.050,00
7359	24-12-21	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 limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i.	2640	DDE	31-12-21	909,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						3.959,95
TOTALE CAPITOLE						16.957,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151070	0	SPESE ANTICIPATE DALLENT 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)	090210302999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4718	06-10-21		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	DDE	18-10-21	30.744,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30.744,00			
TOTALE CAPITOLE						30.744,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
152345	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	09021030209012			188.759,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1709	01-04-20		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, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.			446	DDE	08-04-20	48.753,38
2451	15-05-20		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, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.			592	DDE	21-05-20	24.898,45
5151	15-09-20		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 BATTISTI, LARGO COLOSIMO, VIA CAPELLI ED ALTRI SITI), NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.			1281	DDE	18-09-20	21.581,69
7232	17-12-20		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, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.			1905	DDE	21-12-20	87.130,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						182.364,49			
5323	08-11-21		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 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNUALIT 2021 - LOTTO 2.			1990	DDE	15-11-21	91.383,44
7357	24-12-21		Verde Golfo sas-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, annualità 2021, Lotto 1.			2643	DDE	31-12-21	127.147,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 822

7416	27-12-21	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	DDE	31-12-21	144.068,09
7424	27-12-21	Ditta Tecnoaesaggi 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	DDE	31-12-21	77.000,00
7434	27-12-21	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	DDE	31-12-21	110.378,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 823

8739	31-12-20		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.	70054	DDS	29-12-20	36.600,00
8740	31-12-20		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 - ANNO 2021.	70055	DDS	29-12-20	36.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							623.176,85
TOTALE CAPITOLO							805.541,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
152346	0	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			090210302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
611	22-02-21		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 EPOMEO A SOCCAVO		498	DDE	11-03-21	14.008,45
612	22-02-21		VERDE GOLFO SAS - ONERI PER SLAMTIMENTO RIFIUTI PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI CIRCA 200 LIGUSTRI IN VIA EPOMEO A SOCCAVO		498	DDE	11-03-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.008,45	
TOTALE CAPITOLO							15.008,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
152347	0	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			090210302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	19-03-21		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	DDE	06-04-21	22.837,57
5265	03-11-21		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. Approvazione della rimodulazione del quadro economico approvato con determinazione n. 637/21 - Approvazione della perizia per maggiori lavori e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni		2137	DDE	06-12-21	5.502,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							28.339,77	
TOTALE CAPITOLO							28.339,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
152350	0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE			090210302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7407	27-12-21		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 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALTO FUSTO DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNUALIT 2021 - LOTTO 2.		2651	DDE	31-12-21	75.270,66
7425	27-12-21		Ditta Tecnoaesaggi srl-Esecuzione degli interventi indicati in oggetto, nellambito dellAccordo quadro per lesecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo di alto fusto del Comune di Napoli, annualita 2021, Lotto 5.		2648	DDE	31-12-21	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			090210302050 01		7.219,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5022	09-09-20		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 2020 - 2/12.		1242	DDE	14-09-20	80,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 824

5959	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6628	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7640	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 825

2949	01-07-21		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	DDE	11-07-21	3.500,00
8400	31-12-20		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	DDE	11-01-21	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064	3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELA CITTA			090210302050 01			7.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5024	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98	
5961	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98	
6630	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15	
7642	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26	
2951	01-07-21		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	DDE	11-07-21	3.500,00	
8402	31-12-20		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	DDE	11-01-21	3.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							7.000,00	
TOTALE CAPITOLO							7.310,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302050 04			142.902,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4472	24-09-19		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	DDE	25-09-19	20.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.000,00	
6573	30-11-20		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	DDE	14-12-20	8.325,24	
7694	23-12-20		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	DDE	29-12-20	21.250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							29.575,24	
TOTALE CAPITOLO							49.575,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO			090210302050 04			28.834,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4473	24-09-19		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	DDE	25-09-19	4.176,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.176,95	
7696	23-12-20		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	DDE	29-12-20	2.833,33	

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	2.833,33
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 827

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	090210302050 05			9.477,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1864	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	49,03
3544	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	506,01
4916	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	750,00
7585	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	1.612,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						2.917,42	
3265	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	1.931,19
7220	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	2.137,62
8541	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	1.931,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						6.000,00	
TOTALE CAPITOLO						8.917,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA	090210302050 05			13.270,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1867	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	138,54
3547	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4919	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7588	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.288,39	
3268	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	2.574,92
7223	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	2.850,16
8544	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						8.000,00	
TOTALE CAPITOLO						12.288,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 828

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834064		1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090210301029 99			4.289,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6521	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	1.019,19
7348	24-12-21		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	DDE	30-12-21	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.746,08
TOTALE CAPITOLO							2.746,08
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					9.962.028,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 829

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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 1/427 (FINANZ. DA DEVOLUZIONE .MUTUO CAP.501959) -	090220201090 14				440.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8171	31-12-20		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELL'AREA, 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 PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO.			2211	DDE	31-12-20	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	090220201090 14				86.469,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8173	31-12-20		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELL'AREA, 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 PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO (RID. PREN. IMP. 242/20 E 243/20).			2211	DDE	31-12-20	86.469,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									86.469,43
TOTALE CAPITOLO									86.469,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202941	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	090220201099 99				1.610,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	22-05-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA'.			1125	DDE	21-09-16	1.610,00
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	090220201090 02				23.774,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3143	19-07-17		EURO SAF SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			787	DDE	21-07-17	18.040,15
3144	19-07-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA'.			787	DDE	21-07-17	615,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18.655,83
TOTALE CAPITOLO									18.655,83

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 830

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 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS.POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21 (Nota 2018)				090220303010 01	250.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	31-12-15		EX 7237/2012 ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).	1227	DDE	13-09-13	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							125.000,00
4692	12-10-16		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).	1227	DDE	13-09-13	125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							125.000,00
TOTALE CAPITOLO							250.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248305	0	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			090220201099 99	739.151,60	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 831

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	01-03-18		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 EST - PONTICELLI -	290	DDE	05-03-18	8.393,78
4561	27-11-18		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 BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI -	1843	DDE	30-11-18	13.114,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.508,23
3029	20-06-18		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 PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	936	DDE	21-06-18	634.654,40
4371	16-09-19		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 EST- PONTICELLI.	1603	DDE	18-09-19	44.126,21
4373	16-09-19		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 NELL AREA DI NAPOLI EST- PONTICELLI.	1603	DDE	18-09-19	944,16
4374	16-09-19		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 BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1010	NOT	22-05-18	37.586,45
4972	29-10-19		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 SCAVO, NELLAMBITO DELLINTERVENTO PER IL 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 BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1979	DDE	30-10-19	332,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							717.643,37
TOTALE CAPITOLO							739.151,60

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)	090220201099 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5005	21-10-21		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 DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1815	DDE	27-10-21	112.000,00
7439	27-12-21		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	DDE	31-12-21	18.739,90
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 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090220201099 99	32.499,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4732	09-10-19		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	1817	DDE	10-10-19	14.946,30
4733	09-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.L.GS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	1817	DDE	10-10-19	550,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.497,10
TOTALE CAPITOLO							15.497,10

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 832

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	090220201099 99		7.214,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	22-12-18		SPESE 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	DDE	31-12-18	108,77
5166	22-12-18		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	DDE	31-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							138,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 833

TOTALE CAPITOLO **138,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251067	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	090220201099 99				14.393,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5156	22-12-18		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	DDE	31-12-18	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 2019	090220201099 99				16.299,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4562	26-09-19		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	DDE	27-09-19	15.837,53
4563	26-09-19		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	DDE	27-09-19	434,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.272,20		
TOTALE CAPITOLO							16.272,20		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254625	0	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP. ENTR 403105	090220201040 01				605,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7358	24-12-21		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 Municipalita - affidamento ex art. 1, c.2, l.a) L.120/20, in regime derogatorio a temporalita limitata al D.lgs. n.50/2016 s.m.i.			2640	DDE	31-12-21	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	PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	090220201099 99				4.290.234,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2761	12-06-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA			535	DDE	16-06-17	1.403.318,62
2762	12-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA AFFIDATI AL R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO			535	DDE	16-06-17	72.338,08
3059	11-07-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA RIGUARDANTI LE INDAGINI AMBIENTALI, LA RIMOZIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PRESENTI NELLAREA DI INTERVENTO, NONCHE GLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA.			738	DDE	12-07-17	34.423,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.510.079,89		
2761	12-06-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA			535	DDE	16-06-17	2.327.570,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.327.570,30		
1594	26-04-21		ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEI LAVORI IDRAULICI FINALIZZATI ALLA DEVIAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI ALIMENTAZIONE DELLA LINEA ANTINCENDIO DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, INTERFERENTE CON I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA.			792	DDE	10-05-21	58.560,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 834

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	58.560,00
TOTALE CAPITOLO	3.896.210,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
257200	1	E.F. 2017 ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE - (nel 2019 FINANZIATO DA cap E/ 401442 x euro 105.000,00 e da cap E /403015 x euro 2.895.000,00) - (FIN.TO NEL 2018 DA ENTRATA CAPP. 401442 (euro 300mila) - 403070 - 403105 - 444079 (euro 446.798,24) e per euro 2.253.201,76 da entrate correnti) -	090220201099 99	2.127.654,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 835

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7026	31-12-19		ANM - PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE	35	DDS	31-12-19	2.127.654,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.127.654,00
TOTALE CAPITOLO							2.127.654,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299041	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA LETIZIA - ENTRATA CAP. 404799	09022020109999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6698	30-11-20		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	DDE	15-12-20	23.275,68
6921	21-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA.	2509	DDE	29-12-21	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.500,68
TOTALE CAPITOLO							23.500,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299042	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI SCAMPIA CIRO ESPOSITO - ENTRATA CAP. 404799	09022020109999				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6948	14-12-20		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.LGS. 50/2016, CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CIRO ESPOSITO A SCAMPIA	1865	DDE	21-12-20	28.015,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							28.015,66
TOTALE CAPITOLO							28.015,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299045	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CAMALDOLI A PIANURA- ENTRATA CAP. 404799	09022020109999				225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7858	29-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA.	2121	DDE	30-12-20	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299046	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE - ENTRATA CAP. 404799	09022020109999				1.846,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3212	25-06-20		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO SALVATORE BUGLIONE.	70005	DDS	04-06-20	1.846,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.846,10
7840	29-12-20		EFFE TRE APPALTI DI FELLONE VITTORIO IN AVVALIMENTO CON VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO NICOLA E DOMENICO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE.	2104	DDE	30-12-20	44.449,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							44.449,32
TOTALE CAPITOLO							46.295,42

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 836

299048	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VENTAGLIERI - ENTRATA CAP. 404799	090220201099 99		225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7771	28-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DEL PARCO VENTAGLIERI.	2105	DDE	30-12-20	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 837

7773	28-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI (IMP. TRASF. 7775/20).	2105	DDE	30-12-20	2.609,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.609,88
TOTALE CAPITOLO							2.834,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299049	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 404799			090220201099 99		1.230,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3214	25-06-20		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO VIA NICOLARDI.		70005	DDS	04-06-20	1.230,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.230,74	
5361	10-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI.		1955	DDE	15-11-21	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							225,00	
TOTALE CAPITOLO							1.455,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299051	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VILLA MARIO MUSELLA - ENTRATA CAP. 404799			090220201099 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3682	28-07-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA MARIO MUSELLA.		1350	DDE	10-08-21	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299052	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO RE LADISLAO - ENTRATA CAP. 404799			090220201099 99		1.230,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3213	25-06-20		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO RE LADISLAO.		70005	DDS	04-06-20	1.230,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.230,74	
7303	23-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO.		2584	DDE	30-12-21	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							225,00	
TOTALE CAPITOLO							1.455,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
299053	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANACONDA - ENTRATA CAP. 404799			090220201099 99		225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7835	29-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.		2102	DDE	30-12-20	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							225,00	
7833	29-12-20		NILA SRLS IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.		2102	DDE	30-12-20	47.573,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							47.573,74	
TOTALE CAPITOLO							47.798,74	

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	7.878.786,13
TOTALE PROGRAMMA	2	17.840.814,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 839

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	090310302150 04			188.996.349,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2863	01-06-20		S.A.P.NA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020.			643	DDE	05-06-20	6.208.060,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								6.208.060,10	
1670	28-04-21		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LANNO 2021.			764	DDE	29-04-21	17455864,58
1768	30-04-21		S.A.P.NA. SPA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200301 ANNO 2021.			796	DDE	10-05-21	17239002,46
4473	27-09-21		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER I RESTANTI 8/12 DELLANNO 2021.			1675	DDE	05-10-21	119061583,33
4475	27-09-21		S.A.P.NA spa- Servizio di smaltimento rifiuti codice CER 200301 per l'annualità 2021 al netto dei quattro dodicesimi già impegnati per la prestazione del anno 2021.			1678	DDE	05-10-21	38147332,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								191903783,04	
TOTALE CAPITOLO								198111843,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25004	0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	090310302150 04			645.124,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3281	18-07-18		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO.			1122	DDE	19-07-18	145.124,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								145.124,92	
3671	16-07-19		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1229	DDE	18-07-19	150.000,00
4788	14-10-19		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1856	DDE	15-10-19	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								350.000,00	
1464	19-03-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DELLE BARACCHE GIÀ DEMOLITE PRESSO IL SITO DENOMINATO EX CAMPO ROM IN VIA VIRGINIA WOOLF (3/12).			392	DDE	23-03-20	37.500,00
6257	04-11-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO IL PARCO DELLA MARINELLA.			1629	DDE	09-11-20	112.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								150.000,00	
1498	16-04-21		ASIA Napoli spa. Attività 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	DDE	19-04-21	37.200,00
5074	26-10-21		ASIA Napoli spa - attività di rimozione dei cumuli di rifiuti abbandonati sul territorio cittadino di cui alla scheda C5 allegata al contratto di servizio rep. 141457			2216	DDE	09-12-21	212.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								250.000,00	
TOTALE CAPITOLO								895.124,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
25004	2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	090310302150 04			263.313,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 840

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6958	14-12-20		ASIA SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	50028	DDS	01-12-20	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							150.000,00
5072	26-10-21		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 nell'ambito del perimetro comunale	2217	DDE	09-12-21	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							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			09031030209001	13.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	05-02-20		RAMA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E ROTTAMAZIONE NON IN ESCLUSIVA, DEI VEICOLI, ANCHE OLTRE I 35 q, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.	121	DDE	06-02-20	12.963,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							12.963,85
608	22-02-21		E.R.I.C.A. DI SCALERA CARMINE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DLGS 50/16 E L.120/20 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E LAVAGGIO DEI VEICOLI FINO A 35 Q. DI PROPRIETA DEL COMUNE (CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) ANNO 2021	393	DDE	02-03-21	6.037,85
2647	14-06-21		RA.MA. SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE, LAVAGGIO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI	1028	DDE	15-06-21	24.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.437,85
TOTALE CAPITOLO							43.401,70

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)			09031030215004	639.357,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7270	18-12-20		KIDEA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DURATA DI 12 MESI - CDC 025.	1941	DDE	24-12-20	506.881,87
7271	18-12-20		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.	1941	DDE	24-12-20	4.604,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							511.486,37
7482	28-12-21		E.R.I.C.A. SOC. COOP. A.R.L. - aggiudicazione della gara per l'affidamento di Servizi di mediazione territoriale per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 027	38	DDE	04-01-22	416.449,44
7483	28-12-21		incentivi per funzioni tecniche ex art.113 Dlgs 50/16. - aggiudicazione della gara per l'affidamento di Servizi di mediazione territoriale per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 027	38	DDE	04-01-22	3.541,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							419.991,04
TOTALE CAPITOLO							931.477,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
125005	0	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008			09031030215004	14.851.383,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2593	31-12-09		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	12729757,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							12.729.757,33
TOTALE CAPITOLO							12.729.757,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 841

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
125009	0	RI MOZIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI LUOGHI DELL IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MONTESANTO	090310302090 08	219.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 842

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4650	13-12-17		ASIA NAPOLI SPA SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA IN AMBIENTI CONFINANTI NELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO	1595	DDE	14-12-17	219.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							219.600,00
TOTALE CAPITOLO							219.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
137566	0	TRASFERIMENTO L.R. 14/2016 ENTE D AMBITO NAPOLI 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 16 STATUTO	090310401020 17	496.019,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7854	29-12-20		ENTE DAMBITO NAPOLI 1 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 DI CUI ALLART. 16 comma 2 DELLO STATUTO.	2127	DDE	30-12-20	496.019,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							496.019,00
5042	22-10-21		Ente dAmbito Napoli 1 - spese di funzionamento anno 2021 di cui allarticolo 16 comma 2 dello Statuto	1810	DDE	26-10-21	752.661,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							752.661,02
TOTALE CAPITOLO							1.248.680,02

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	090310401020 17	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	22-10-21		Ente dAmbito Napoli 1 - saldo delle spese di funzionamento anno 2020 di cui allarticolo 16 comma 2 dello Statuto	1809	DDE	26-10-21	256.642,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							256.642,02
TOTALE CAPITOLO							256.642,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
143206	1	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. (debito Fibe) FINANZIATO DA APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA POTENZIALI CAP. E 1/401 (VEDI CAP. 143206/2)	090311005040 01	560.628,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	11-12-19		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	DDE	12-12-19	27,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							27,00
TOTALE CAPITOLO							27,00

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	090311005040 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5866	11-12-19		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	DDE	12-12-19	6.727.320,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.727.320,84
TOTALE CAPITOLO							6.727.320,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO							221.463.874,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 843

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3 Rifiuti
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
202549	1	PROGETTO OPERATIVO PER L INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - ENTRATA CAP 402548	090320201019 99			2.640.528,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4553	10-08-20		SPESE GENERALI 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 POSTERIORE DA 10MC, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.	1084	DDE	13-08-20	2.440,00
4554	10-08-20		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 POSTERIORE DA 10MC, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.	1084	DDE	13-08-20	12.324,80
5224	16-09-20		SPESE GENERALI 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 A CARICO POSTERIORE DA 30MC.	1312	DDE	01-10-20	2.440,00
5225	16-09-20		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 A CARICO POSTERIORE DA 30MC.	1312	DDE	01-10-20	12.580,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						29.785,60	
TOTALE CAPITOLO						29.785,60	

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 -	090320201019 99			8.868.577,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4004	22-07-20		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 CIRCA 3 MC PER LA RACCOLTA RIFIUTI.	931	DDE	30-07-20	7.972,80
4030	24-07-20		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 RACCOLTA DIFFERENZIATA - LOTTO 1 E LOTTO 2.	934	DDE	30-07-20	19.060,80
4963	08-09-20		SPESE GENERALI 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 RIBALTABILE DI CIRCA 7MC PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.	1399	DDE	14-09-20	2.440,00
4964	08-09-20		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 RIBALTABILE DI CIRCA 7MC PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.	1399	DDE	14-09-20	10.660,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						40.134,40	
TOTALE CAPITOLO						40.134,40	

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)	090320201059 99			1.586.376,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3890	17-07-20		JCOPLASTIC SPA LOTTO 2 - AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DIMENSIONE IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLT DIFFERENZIATA	933	DDE	30-07-20	1.244.400,00
3892	17-07-20		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	DDE	30-07-20	10.566,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.254.966,72	
TOTALE CAPITOLO						1.254.966,72	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 844

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256150		10	PATTO PER NAPOLI - 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	090320201059 99		345.989,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1548	15-03-18		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI NECESSARI ALLINSTALLAZIONE DI DUE BLOCCHI DI CAMPANE INTERRATE A PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - PATTO PER NAPOLI	380	DDE	16-03-18	14.159,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 845

3380	27-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO DELLA REALIZZAZIONE POSTAZIONE INTERRATA PER I CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PIAZZA SAN FRANCESCO	1184	DDE	31-07-18	271,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.430,54
2911	11-06-19		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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE.	918	DDE	13-06-19	247.051,89
2912	11-06-19		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 , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE).	918	DDE	13-06-19	53,92
2913	11-06-19		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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE.	918	DDE	13-06-19	76.598,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							323.704,46
TOTALE CAPITOLO							338.135,00

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)			090320203050 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3232	14-07-21		INTERNATIONAL PRINTING SRL-Affidamento della fornitura di materiali cartacei a supporto della comunicazione territoriale per linformazione sulle modalita della raccolta differenziata attiva nel Comune di Napoli			1259	DDE	26-07-21	61.000,00
3233	14-07-21		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 linformazione sulle modalita della raccolta differenziata attiva nel Comune di Napoli			1259	DDE	26-07-21	896,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									61.896,00
TOTALE CAPITOLO									61.896,00

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 256150/10) CAP ENTRATA 1/435			090320201059 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3230	14-07-21		EUROSINTEX S.R.L-Affidamento della fornitura di n. 600 contenitori portarifiuti in metallo			1262	DDE	26-07-21	287.500,32
3231	14-07-21		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			1262	DDE	26-07-21	2.596,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									290.097,12
TOTALE CAPITOLO									290.097,12

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	139	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - CAP ENTRATA 1/436 - PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE 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 VINCOLO 195/2019)			090320201059 99			185.950,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4256	29-07-20		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 DI NAPOLI. (IMP. TRASF. 934/2021)			973	DDE	03-08-20	1.986,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.986,88
TOTALE CAPITOLO									1.986,88

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)			090320203050 01			189.437,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 846

4032	24-07-20	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).	932	DDE	30-07-20	1.792,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.792,00
TOTALE CAPITOLO						1.792,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299054	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA A SERVIZIO DELL'UTENZA DELLE MUNICIPALITA 5 E 9 - ENTRATA CAP. 404799	090320201059 99	25.341,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 847

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6326	09-11-20		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 CITTA METROPOLITANA.	1660	DDE	12-11-20	25.341,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							25.341,73
TOTALE CAPITOLO							25.341,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299056	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - ISOLE ECOLOGICHE ITINERANTI PER RIFIUTI INGOMBRANTI (NUMERO 6) - ENTRATA CAP. 404799			090320201059 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7972	30-12-21		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	1	DDE	03-01-22	484.950,78
7973	30-12-21		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 Metropolitana	1	DDE	03-01-22	3.726,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							488.677,69
TOTALE CAPITOLO							488.677,69

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299060	0	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			090320201059 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7468	27-12-21		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) punto 3 del D. Lgs. 50/2016. (Rid. P.l.102/21)	37	DDE	04-01-22	960.015,32
7469	27-12-21		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 3 del D. Lgs. 50/2016.	37	DDE	04-01-22	457,50
7470	27-12-21		incentive per funzioni tecniche ex art.113 D.LGd 50/2016	37	DDE	04-01-22	6.219,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							966.692,02
TOTALE CAPITOLO							966.692,02

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					3.499.505,16
TOTALE PROGRAMMA		3					224.963.379,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 848

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410201020			2.230,36			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								1.115,18	
1100	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/C CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.115,18	
TOTALE CAPITOLO								2.230,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	090410302059			1.418.725,86			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7701	14-12-11		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2011.			2646	DDE	14-12-11	83.114,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								83.114,02	
6401	18-12-12		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2012.			1768	DDE	20-12-12	155.083,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								155.083,36	
5972	25-11-13		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2013.			1666	DDE	27-11-13	148.648,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								148.648,01	
7146	31-12-14		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2014.			2500	DDE	31-12-14	82.127,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								82.127,84	
7461	31-12-15		REGIONE CAMPANIA - COMPENSO PER LENTE GESTORE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2015.			2858	DDE	31-12-15	83.424,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								83.424,30	
6786	31-12-16		REGIONE CAMPANIA CANONI DI DEPURAZIONE 2016 ZONA DEPURATORE DI CUMA			2637	DDE	30-12-16	53.528,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								53.528,95	
4496	04-12-17		REGIONE CAMPANIA CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017			1552	DDE	12-12-17	146.273,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								146.273,66	
6149	19-12-19		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2019.			2623	DDE	20-12-19	558.637,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								558.637,70	
7831	29-12-20		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2020.			2114	DDE	30-12-20	107.785,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								107.785,75	
7939	30-12-21		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2021 (CON RATEIZZAZIONE IN N. 3 TRANCHE).			2687	DDE	31-12-21	397.106,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								397.106,26	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 849

TOTALE CAPITOLO 1.815.729,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23500	0	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	09041030209008			57.895,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7519	11-02-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE DARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO.			119	DDE	13-02-15	43.645,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						43.645,27			
4451	23-09-19		A.S.I.A. AZIENDA SPECIALE IGIENE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEI POZZETTI PRESENTI NELLAREA DEL PARCO DELLA MARINELLA, PRELEVATI NELLAMBITO DELLINTERVENTO: RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO.			1644	DDE	24-09-19	8.273,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						8.273,33			
TOTALE CAPITOLO						51.918,60			

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 SUE PERTINENZE - ENTR CAP. 1/522	09041030209008			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4679	04-10-21		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 SEDE DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2018).			1665	DDE	05-10-21	104.093,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						104.093,45			
TOTALE CAPITOLO						104.093,45			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23800	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC, impianti non appartenenti al S.I.I. - dal 2022 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	09041030209008			29.495,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6053	16-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE			1773	DDE	16-10-15	3.809,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						3.809,92			
695	15-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA DI NAPOLI.			1676	DDE	07-10-15	24.130,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.130,32			
3232	12-07-18		COMPENSO INCENTIVANTE SU AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI GALLERIA VITTORIA, VILLA COMUNALE E MERGELLINA, ED ULTERIORI ATTIVITA CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO DELLINQUINAMENTO.			1078	DDE	16-07-18	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.300,00			
TOTALE CAPITOLO						29.240,24			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
24009	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	09041030102002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4574	30-09-19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE (GIA EFFETTUATA CON DETERMINA 06 DEL 20/03/19 IG452/2019) ALLACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLARE E MARINO E PER LE ATTREZZATURE IN USO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019/2022.			1728	DDE	01-10-19	936,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						936,10			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 850

TOTALE CAPITOLO **936,10**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
24010		6	TASSE DI POSSESSO AUTOMEZZI SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410201999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6819	03-12-20		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO TASSE DI POSSESSO DEI VEICOLI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LANNO 2021.	1855	DDE	21-12-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 851

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
124021	0	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090411099999 99			40.008,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11391	30-12-08		DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PREAZIONI			3029	DDE	30-12-08	12.854,90
								TOTALE RESIDUI ANNO 2008	12.854,90
10092	03-12-09		SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA.			2627	DDE	07-12-09	1.030,13
								TOTALE RESIDUI ANNO 2009	1.030,13
3280	14-04-11		CIRCUMVESUVIANA E S.e.p.s.a. - PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CON I PROPRI CONDOTTI PER IL CONVOLGIMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE, DELLE RISPETTIVE PROPRIETA			677	DDE	15-04-11	8.470,58
								TOTALE RESIDUI ANNO 2011	8.470,58
6813	29-12-14		AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI			2337	DDE	31-12-14	17.652,78
								TOTALE RESIDUI ANNO 2014	17.652,78
								TOTALE CAPITOLO	40.008,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	090411005040 01			7.150.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	550.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	550.000,00
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.200.000,00
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.200.000,00
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	2.200.000,00
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	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	0	TRANSAZIONE ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE	090411005040 01			7.700.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5430	26-11-19		ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.L.GS. 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 (SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) DIPARTIMENTO RAGIONERIA (SERVIZIO PARTECIPAZIONI)			81	CC	25-11-19	7.700.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2020	7.700.000,00
5430	26-11-19		ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.L.GS. 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 (SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) DIPARTIMENTO RAGIONERIA (SERVIZIO PARTECIPAZIONI)			81	CC	25-11-19	10591919,06
								TOTALE RESIDUI ANNO 2021	10.591.919,06
								TOTALE CAPITOLO	18.291.919,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 853

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	090411005040 01			110.931,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5131	14-09-20		FGF SRL - AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019			8	CC	04-08-20	499,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									499,59
TOTALE CAPITOLO									499,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151203	0	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302169 99			343,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
561	15-02-19		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	DDE	18-02-19	177,57
5037	04-11-19		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	DDE	05-11-19	165,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									343,12
TOTALE CAPITOLO									343,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151501	0	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	090410302090 04			12.252,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5426	29-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018			8	DDS	24-12-18	2.555,90
5427	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018			8	DDS	24-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.585,90
TOTALE CAPITOLO									2.585,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151547	0	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)	090410302090 11			254,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8073	31-12-20		ITALIANA APPALTI LAVORI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALLALTEZZA CIVICO 57 QUARTIERE SOCCAVALO (RIACCENSIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI).			2177	DDE	31-12-20	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	090410302050 01			5.219,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5023	09-09-20		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 2020 - 2/12.			1242	DDE	14-09-20	80,98
5960	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.			1574	DDE	30-10-20	80,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 854

6629	30-11-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7641	23-12-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						310,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 855

2950	01-07-21		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	DDE	11-07-21	2.500,00
8401	31-12-20		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	DDE	11-01-21	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064	2	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)			090410302050 04			1.007.261,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6574	30-11-20		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	DDE	14-12-20	7.742,20	
7695	23-12-20		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	DDE	29-12-20	106.250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							113.992,20	
TOTALE CAPITOLO							113.992,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784064	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			090410302050 05			1.279.735,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1865	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	2,15	
3545	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	621,95	
4917	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	112.500,00	
7586	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	234.984,46	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							348.108,56	
3266	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	286.242,23	
7221	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	227.515,54	
8542	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	286.242,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							800.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.148.108,56	

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			090410301020 06			1.471,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
639	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA ASSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.471,11	
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.471,11	
TOTALE CAPITOLO							1.471,11	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.190.641,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 857

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23801	0	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	090420201099 99				34.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9280	05-02-09		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE MANUFATTO FOGNARIO A SEGUITO VORAGINE IN VIA DEL CASSANO DA AFFIDARE			379	GC	29-02-08	34.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							34.200,00		
TOTALE CAPITOLO							34.200,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
44740	0	RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOMERO CONTE DELLA CERRA - S.ROSA - COMPLETAMENTO ANTIGNANO SALITA ARENELLA LEGGE 64/86. CAP.RIF.ENTRATA 9770	090420201090 14				2.312,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
348	13-05-02		I.C.G. 2 INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI SPA			3937	GM	14-07-94	2.312,83
TOTALE RESIDUI ANNO 1992							2.312,83		
TOTALE CAPITOLO							2.312,83		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204021	6	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	090420201090 14				1.129.637,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6333	24-12-19		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	DDE	30-12-19	158.414,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							158.414,11		
6333	24-12-19		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	DDE	30-12-19	195.661,68
6894	09-12-20		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	DDE	21-12-20	201.919,56
9010	31-12-20		AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20			35	CC	30-12-20	127,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							397.708,33		
TOTALE CAPITOLO							556.122,44		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204021	18	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO X LA DELIMITAZIONE DELLA PORZIONE DELLA EX CORRADINI SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO E OGGETTO DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE AMIANTO - ENTRATA 1/509 (DA CAP.E. 404021 E CAP. S. 204021/6)	090420201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3829	05-08-21		S. ABBA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DI SEPARAZIONE DELLAREA DELLA EX CORRADINI, OGGETTO DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE DELLAMIANTO, DI CUI AL CONTRATTO N. 86392 DEL 07/05/2020, DALLE AREE DEL DEMANIO E DI PROPRIETA COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA PORTO FIORITO E DEI LAVORI DI DELIMITAZIONE DELLA PARTE DELLA EX CORRADINI SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO.			1385	DDE	12-08-21	66.099,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							66.099,60		
TOTALE CAPITOLO							66.099,60		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 858

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
204023	0	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 BONIFICA DEL SIN BAGNOLI-COROGLIO (VEDI CAP. 204021/6) - ENTRATA CAP 1/575	090420201090 14				0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1769	30-04-21		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 SITO DI BAGNOLI COROGLIO PER I PERIODI 01/01/2019 - 31/12/2019 E 01/05/2020 - 31/12/2020, A CAUSA DI UN MERO ERRORE MATERIALE NEL CALCOLO DELLIVA INDICATA NELLE DDE 2760/19 E 1896/20.	795	DDE	10-05-21	90.450,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.450,63
TOTALE CAPITOLO							90.450,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 859

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
221947	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005	090420201090 10				13.258,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13647	31-12-15		DITTA EDIL SUD 75 LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA			2783	DDE	31-12-15	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 EPOMEO E PONTE SEPSA - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP. 1 ART. 240 - VEDI CAP. 221947 (IMPEGNO 13648/2009)	090420201090 10				8.723,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	30-12-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA AL D.P.R. 753/80, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANTANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEO ED IL PONTE SEPSA.			2557	DDE	30-12-16	8.723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								8.723,00	
TOTALE CAPITOLO								8.723,00	

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 COLLETTORE ARENA S.ANTONIO AREA PRU DI SOCCAVO - VINCOLO ENTRATA CAP 402300 ART 1	090420201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7958	30-12-21		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	DDE	31-12-21	46.333,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								46.333,10	
TOTALE CAPITOLO								46.333,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245428	0	MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE	090420201090 10				2.865,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3453	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLE MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE/VIA CUPA CIMITERO A BARRA - LOTTO I.			692	DDE	15-06-16	673,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								673,37	
3101	13-07-17		ABC SPA - CORRISPETTIVO PER LALLACCIO IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE.			758	DDE	17-07-17	2.192,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.192,30	
TOTALE CAPITOLO								2.865,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247423	0	INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423	090420201090 10				786.234,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3031	20-06-18		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	DDE	21-06-18	53.848,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								53.848,84	
TOTALE CAPITOLO								53.848,84	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 860

248301		0	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	090420201090 10		10.258,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5565	18-09-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.	1545	DDE	22-09-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 861

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290847	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	090420201090 14				2.833,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	02-08-17		DITTA COGECAP LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	1.777,64
3262	02-08-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	30,00
3263	02-08-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	1.025,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.833,40
TOTALE CAPITOLO									2.833,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290848	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	090420201090 14				129.605,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5607	31-12-17		CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 E 7 BIS DEL DLG. 163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI			1403	DDE	22-11-17	107.645,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									107.645,14
TOTALE CAPITOLO									107.645,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290852	0	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	090420201090 14				5.218,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5107	21-12-18		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	DDE	31-12-18	5.218,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.218,09
TOTALE CAPITOLO									5.218,09

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						988.290,04
TOTALE PROGRAMMA	4						31.178.931,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 862

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA AMBIENTE	090510201020 01				524,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5038	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	437,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								437,99	
1102	28-02-17		I.N.A.I.L. DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PAVIA 136 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	86,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								86,92	
TOTALE CAPITOLO								524,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21304	0	PROGETTI DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE - ENTRATA 558 (anni precedenti 568)	090510302010 02				13.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	22-12-20		A.N.E.A. AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE - PAGAMENTO ATTIVITA EX CONVENZIONE N. 76576 DELL11 OTTOBRE 2006.			2029	DDE	29-12-20	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								13.000,00	
TOTALE CAPITOLO								13.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	090510302090 08				19.399,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6226	20-12-19		EDILBAVA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE			2653	DDE	23-12-19	19.399,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								19.399,99	
8749	31-12-20		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.			63005	DDS	28-12-20	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								20.000,00	
TOTALE CAPITOLO								39.399,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	090510302999 99				20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3425	06-07-20		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE DELLALBERO (PINO) CROLLATO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA SALVATOR ROSA n.315.			819	DDE	13-07-20	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								20.000,00	
TOTALE CAPITOLO								20.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 863

27721	1	PROROGA SERVIZIO MOBILITA VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA PER LA MOBILITA SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE BOLLINO BLU - ENTRATA CAP.3328)	090510302999 99		182.873,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13181	08-05-12		ARIN TIL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE COMUNALI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA BOLLINO BLU	636	DDE	09-03-12	181.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							181.500,00
TOTALE CAPITOLO							181.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 864

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
106014	0	AUTORITA PORTUALE - CANONI DEMANIALI LIDO COMUNALE MARINA DI BAGNOLI -	090510302070 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	15-02-21		AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE - PAGAMENTO DEL CANONE RICOGNITORIO PER LA CONCESSIONE DEI TRATTI DI SPIAGGE LIBERE CITTADINE.			382	DDE	24-02-21	488,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								488,24	
TOTALE CAPITOLO								488,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121305	0	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108	090510301029 99				111.879,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12857	29-12-09		ANM PER POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA ATTRAVERSO LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA.			3054	DDE	29-12-09	111.879,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2008								111.879,62	
TOTALE CAPITOLO								111.879,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
125703	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER I SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL AMBIENTE	090510301020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4575	30-09-19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE (GIA EFFETTUATA CON DETERMINA 06 DEL 20/03/19 IG452/2019) ALLACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLARE E MARINO E PER LE ATTREZZATURE IN USO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019/2022.			1728	DDE	01-10-19	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								25.000,00	
TOTALE CAPITOLO								25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090510301029 99				1.887,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6102	28-11-12		ING. CLAUDIA RUSSO - PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO DISPOSTA DAL TAR CAMPANIA IN ORDINE AL CONTENZIOSO TUCCILLO MARIO ED ALTRI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RI			1685	DDE	03-12-12	1.887,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.887,60	
TOTALE CAPITOLO								1.887,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
127131	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA	090510302150 04				91.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
195	01-01-13		ASIA NAPOLI S.P.A. - RIMOZIONE URGENTE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI CUMULI DI RIFIUTI IN VIA DEL RIPOSO, VIA BRECCIE, ARGINE, SANTA MARIA DEL PIANTO, CUPA MASTELLONE, CUPA PERILLO E TRAVERSA CUPA CIMITERO BARRA			1964	DDE	31-12-12	85.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								85.000,00	
TOTALE CAPITOLO								85.000,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 865

127132	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L INQUINAMENTO ACUSTICO	090510301029 99		20.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
2445	20-04-15		ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.	Atto 557	T. DDE Data 21-04-15 RESIDUO 10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					10.000,00
TOTALE CAPITOLO					10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
127135	0	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	090510201999 99	17.594,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
7042	31-12-14		AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - REGOLARIZZAZIONE DELLE ACCISE, ADDIZIONALI E ALTRI ONERI DOVUTI SULLENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CANZANELLA.	Atto 2385	T. DDE Data 31-12-14 RESIDUO 17.594,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					17.594,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 866

TOTALE CAPITOLO **17.594,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128906	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	09051030209008				811,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5149	19-08-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1406	DDE	20-08-15	30,00
5150	19-08-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1406	DDE	20-08-15	781,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							811,00		
TOTALE CAPITOLO							811,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142067	0	DFB EX ART. 194 COMMA Q DLGS 267/2000 - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA	09051030209008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	31-12-21		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 IL PERIODO LUGLIO 2015 - OTTOBRE 2021.			56	CC	28-12-21	219.650,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							219.650,60		
TOTALE CAPITOLO							219.650,60		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142074	0	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	09051030215011				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8211	31-12-21		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	CC	28-12-21	12.487,90
8212	31-12-21		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	CC	28-12-21	25.774,12
8213	31-12-21		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	CC	28-12-21	63.060,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							101.322,13		
TOTALE CAPITOLO							101.322,13		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
143600	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER TRANSAZIONE CON LA SOCIETA S.G.M. A FRONTE RISERVE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO CANI VIA IANFOLLA - entrata 1/489	09051100504001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6823	20-12-21		S.G.M. SRL - CORRISPETTIVO A TITOLO TRANSATTIVO IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MUNICIPALE DI ACCOGLIENZA PER CANI SULLAREA DI PROPRIET COMUNALE COMPRESA TRA VIA S. MARIA DELLE GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA A PISCINOLA.			2468	DDE	28-12-21	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00		
TOTALE CAPITOLO							25.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	09051030102999				1.264,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 867

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3686	04-07-14		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO/LUGLIO 2014.	920	DDE	04-07-14	1.264,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.264,10
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	090510302050 05	528.112,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 868

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1866	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	15,59
3546	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	14.430,10
4918	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	42.500,01
7587	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	91.368,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							148.314,07
3267	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	109.434,19
7222	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	351.131,61
8543	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	109.434,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							570.000,00
TOTALE CAPITOLO							718.314,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO			090510301029 99	1.169,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6518	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	3.057,56
7345	24-12-21		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	DDE	30-12-21	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			090510301029 99	254,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6522	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	509,59
7349	24-12-21		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	DDE	30-12-21	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			090510301020 06	4.464,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.464,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							4.464,00
TOTALE CAPITOLO							4.464,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 869

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
954064		0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090510302020 02			491,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
714	13-02-20		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 A ROMA PRESSO GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO TECNICO AVENTE AD OGGETTO RISANAMENTO AMBIENTE MARINO-COSTIERO NEL SIN BAGNOLI-COROGLIO.	178	DDE	14-02-20	141,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							141,00
TOTALE CAPITOLO							141,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					1.586.852,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 870

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6607	1	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	090520201099			72,64
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8964	02-07-15		1015	DDE	03-07-15	42,64
8967	02-07-15		1015	DDE	03-07-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1999						72,64
TOTALE CAPITOLO						72,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42374	0	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITOLE 4388 **	090520201090			908.130,44
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8705	28-03-00		389	DDE	30-03-00	11.838,65
9202	01-06-05		831	DDE	09-06-05	896.291,79
TOTALE RESIDUI ANNO 1998						908.130,44
TOTALE CAPITOLO						908.130,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43600	0	CONSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	090520201099			11.630,32
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6587	31-12-98		3	DDS	30-12-19	1.667,53
9093	27-02-03		293	DDE	07-03-03	6.403,65
9311	11-02-16		30	DDE	11-02-16	2.337,81
9312	11-02-16		30	DDE	11-02-16	1.221,33
TOTALE RESIDUI ANNO 1998						11.630,32
TOTALE CAPITOLO						11.630,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45612	0	REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **	090520201999			177.737,75
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9834	07-02-07		136	DDE	09-02-07	32.258,17
9835	07-02-07		137	DDE	09-02-07	2.150,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 871

9836	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.233 FOGLIO 145 P.LLA 196	138	DDE	09-02-07	35.791,21
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 872

9837	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.10 FOGLIO 145 P.LLA 197	139	DDE	09-02-07	1.536,10
9838	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.244 FOGLIO 145 P.LLA 198	140	DDE	09-02-07	37.480,92
9840	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.416 FOGLIO 145 P.LLA 204	142	DDE	09-02-07	63.901,90
TOTALE RESIDUI ANNO 1997							173.118,84
8707	28-03-00		SOMME A DISP.NE:IMPREVISTI I.C.L.226.592.102-COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.DEI LAVORI E COLLAUDO L.360.000.000 I.C.-IMP.E SERV.A RETE,ALLACC.SPESE TEC.AGG.VE,SPOST.SOTT.ZI ED ALTRO L.677.681.951 I-C.AFFERENTE I LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA ATI CASTELLA	389	DDE	30-03-00	4.618,91
TOTALE RESIDUI ANNO 1998							4.618,91
TOTALE CAPITOLO							177.737,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200108	0	TRASFERIMENTO ALL ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG.D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 (attrib a 4144 cn nota 273804 del 31.03.16)			090520423020 01		1.000.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8138	05-08-09		ASIA PER REALIZZAZIONE CINQUE ISOLE ECOLOGICHE VIA PONTE DELLA MADDALENA - VIA DEL RIPOSO - VIA LIMITONE ARZANO - VIA NUOVA AGNANO - E VIA MANZONI A POSILLIPO -		1480	DDE	05-08-09	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.000.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.000.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200110	0	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110			090520201109 99		22.903,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6023	07-11-02		SOC.VIVAI MARI srl TERZA VARIANTE RESTAURO DEL PARCO VIRGILIANO		507	DDE	10-05-02	22.903,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							22.903,27	
TOTALE CAPITOLO							22.903,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200111	0	INTERVENTI ASTE PLUVIALI IN PROSSIMITA DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI			090520201090 12		4.174,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7860	31-03-15		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	DDE	08-04-15	4.174,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.174,97	
TOTALE CAPITOLO							4.174,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
200830	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830			090520201090 14		313.972,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8288	30-12-03		DITTA CARANDENTE GENNARO- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO		2458	DDE	30-12-03	284.685,34
8289	30-12-03		IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.8288/02 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO		2458	DDE	30-12-03	27.706,04
8726	01-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE		1642	DDE	01-10-08	1.581,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							313.972,59	
TOTALE CAPITOLO							313.972,59	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 873

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201544	0	OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809)	090520201090 10	52.159,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 874

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10109	14-06-05		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	DDE	16-06-05	4.756,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							4.756,77
10787	27-09-06		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	DDE	27-09-06	10.464,06
10788	27-09-06		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-06	36.939,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							47.403,10
TOTALE CAPITOLO							52.159,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201595	0	COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 10	23.172,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11531	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330	2926	DDE	17-12-10	23.172,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							23.172,90
TOTALE CAPITOLO							23.172,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201954	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	090520201099 99	7.974,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5575	21-09-15		EX 12642/2010 ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE .	1510	DDE	22-09-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.000,00
642	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016.	1510	DDE	22-09-15	3.974,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.974,53
TOTALE CAPITOLO							7.974,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201959	0	RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959	090520201090 14	4.585,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11825	10-11-15		AQUILEA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA.	2037	DDE	12-11-15	555,96
11826	10-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA.	2037	DDE	12-11-15	30,00
11828	10-11-15		ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA.	2037	DDE	12-11-15	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							4.585,96
TOTALE CAPITOLO							4.585,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202130	0	REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. F.I.O./83 PROG.19 VINCOLO ENTRATA CAP.402130	090520201099 99	11.283,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11337	31-12-09		FINANZIAMENTO FIO PER LA REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE.	0			11.283,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	11.283,16
TOTALE CAPITOLO	11.283,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 876

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	090520201090 14				235,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4312	01-01-15		EX 7418/2014 ONERI TECNICI SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA.			1104	DDE	22-07-15	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)	090520201999 99				1.147,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12501	13-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA ADIACENTE IL PARCO DE FILIPPO IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI.			546	DDE	16-04-12	1.147,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								1.147,02	
TOTALE CAPITOLO								1.147,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204010	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010	090520201040 02				4.710,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10651	27-04-06		ING.SALVATI RODRIGO DIPENDENTE COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO 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	DDE	28-04-06	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	090520201090 14				181.874,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8046	31-12-15		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	DDE	28-10-14	375,00
8047	31-12-15		EX 7566/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. - VEDI IMP. TRASF. 4425/2017			1514	DDE	28-10-14	19.536,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								19.911,88	
4915	31-12-16		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	DDE	25-10-19	161.962,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								161.962,45	
TOTALE CAPITOLO								181.874,33	

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. 251 - VEDI CAP. 204021 ART. 1 (IMPEGNO 6944/2012)	090520201090 14				680.757,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4914	31-12-16		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	DDE	25-10-19	659.920,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 877

6799	31-12-16	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	DDE	30-12-16	20.837,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						680.757,44
TOTALE CAPITOLO						680.757,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204021	14	GIA APPLICAZIONE AVANZO VINC.DA DESTINARE ALLE ATTIVITA ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO- CAP. E 1/ 276 -VEDI 204021/1 IMP. 8787/2011	090520201090 14	46.388,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 878

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3001	07-07-17		TECNO MEC IMPIANTI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE E COMPONENTI DELLE LINEE IDRAULICHE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI COROGLIO	697	DDE	10-07-17	50,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							50,01
TOTALE CAPITOLO							50,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204021	22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO X IMPREVISTI SUI LAVORI DI BONIFICA DELLA EX CORRADINI - ENTRATA 1/527 (DA CAP. E. 404021 E CAP. S. 204021/11)			090520201090 14	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3830	05-08-21		S. ABBA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELLA EX FABBRICA PELLAMI DE SIMONE PARZIALMENTE CROLLATO SULLA VIA INNOMINATA NEL GIUGNO 2019, AI FINI DEL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE NECESSARIO PER IL TRASPORTO DELLAMIANTO.	1385	DDE	12-08-21	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.100,00
TOTALE CAPITOLO							6.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) **			090520201099 99	4.584,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12226	10-04-09		DITTA A.T.I.CASTELLANO - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA.	589	DDE	15-04-09	4.584,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							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)			090520201099 99	69.270,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7554	31-12-15		SOCIETA A.T.A. CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DI MQ 302NPER CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIPORTATO AL CATASTO AL FOGLIO 145 P.LLA 192 MQ. 302DELLAREA INTERESSATA DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIO	2950	DDE	31-12-15	69.270,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							69.270,62
TOTALE CAPITOLO							69.270,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
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			090520201099 99	200.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5491	29-12-18		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	DDS	28-12-18	171.174,00
5492	29-12-18		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	DDS	28-12-18	13.540,00
5493	29-12-18		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	DDS	28-12-18	15.286,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200.000,00
TOTALE CAPITOLO							200.000,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 879

209200		3	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (ENTRATA CAPP. 405047/405048 ANNI PRECEDENTI)	090520201090 14		49.449,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5740	05-12-19		SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVO.	2343	DDE	06-12-19	7.539,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.539,26
TOTALE CAPITOLO							7.539,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 880

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
227728	0	REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL'ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL'AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTRATA CAP.405823	090520201099 99				475.484,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7527	14-11-06		Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli			3288	NOT	08-11-06	471.389,60
10474	30-07-12		ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA' CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI.			1088	DDE	03-08-12	4.095,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									475.484,60
TOTALE CAPITOLO									475.484,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201099 99				4.145,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11492	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4547892 PER Manutenzione straordinaria del verde pubblico e impianti sportivi nonche adeguamento normativo degli immobili adibiti a sedi di uffici e mercatini V Municipalita.			2392	DDE	08-11-10	4.145,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									4.145,32
TOTALE CAPITOLO									4.145,32

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)	090520201090 14				39.895,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11940	28-07-08		AUTORITA' VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA', LA RIQUALIFICAZIONE E LARREDO URBANO NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.			1223	DDE	28-07-08	151,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									151,00
6490	30-12-19		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			82	DDS	23-12-19	3.380,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.380,07
TOTALE CAPITOLO									3.531,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	16	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201090 19				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13120	30-12-11		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA			2984	DDE	30-12-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	23	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201090 14				475,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12404	14-12-11		Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalita Stella San Carlo Arena.			2639	DDE	14-12-11	475,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									475,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 881

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)	090520201090 14				31.583,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6785	31-12-19			89	DDS	27-12-19		31.583,72	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								31.583,72	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 882

6785	31-12-19		SUPINO GROUP SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	89	DDS	27-12-19	1.745,31
6810	31-12-19		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	DDS	27-12-19	677,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.422,70
TOTALE CAPITOLO							34.006,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	3	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048			090520201090 14		594,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12484	19-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12482/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.		212	DDE	19-02-09	594,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							594,38	
TOTALE CAPITOLO							594,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	14	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005			090520201090 14		682,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12089	03-03-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA		296	DDE	03-03-09	682,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							682,44	
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 60.468,15 -MUTUO POS. 4446365/01 81,61 - MUTUO POS. 4537302/00 1.018,53 - MUTUO POS. 4537302/00 70,63 - MUTUO POS. 4524390/00 (in Tesoreria incassati) 63,89 - 4524390/00 249,30 - MUTUO POS. 4527775/00 63,48			090520201099 99		225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7743	07-05-15		A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA		676	DDE	07-05-15	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 - 4468025/010 432,28 - 4486370/00 27.764,98 - 4535888/00 381,20 - 4486370/00 8.322,40 - 4527786/00 8.325,05 - 4494305/00 8.113,31 - 4494305/00 2.092,33 - 4497089/00 7.967,21 - 4539001/00 8.240,61			090520201099 99		519,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7514	08-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.		1139	DDE	12-08-14	30,00
7515	08-08-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.		1139	DDE	12-08-14	489,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							519,95	
TOTALE CAPITOLO							519,95	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 883

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	090520201099 99		30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	30-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELLIMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL.	968	DDE	15-07-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251595	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090520201090 12	28.434,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 884

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6156	19-12-19		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 RETTIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO ERRONEAMENTE INDICATO CON DDE 2757/20)	2757	DDE	30-12-19	26.626,81
6159	19-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-19	474,05
6160	19-12-19		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-19	1.303,62
6161	19-12-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							28.434,48
TOTALE CAPITOLO							28.434,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255055	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - (ANNI PRECEDENTI- FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555055)	090520201099 99	1.174,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10132	30-01-09		IMPRESA CARMINE MARRONE - ALLACCIAMENTO AREA DI VIA PAZZIGNO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DELLENEL.	102	DDE	30-01-09	1.174,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.174,00
TOTALE CAPITOLO							1.174,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255056	0	DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056	090520201090 14	212.905,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	54.133,17
5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)	587	DDE	14-04-08	8.711,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							62.844,29
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	126.310,76
5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)	587	DDE	14-04-08	20.325,95
5614	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	3.424,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							150.061,21
TOTALE CAPITOLO							212.905,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255156	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MU - PARCO IV APRILE - FINANZIATO ONERI CONCESSORI 2020	090520201090 14	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7779	28-12-20		RE.AM. S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - PARCO IV APRILE.	2077	DDE	29-12-20	9.527,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.527,11
TOTALE CAPITOLO							9.527,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255157	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MU - PARCO MUNICIPALE A PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO ONERI CONCESSORI 2020	090520201090 14	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 885

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8741	31-12-20		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - PARCO MUNICIPALE A PIAZZA MARIANELLA.	73	DDE	15-01-21	19.408,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.408,19
TOTALE CAPITOLO							19.408,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255276	0	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276)			090520201090 12	165.398,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9750	22-11-07		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - ADEGUAMENTO ONERI PROGETTUALI (EURO 183.311,32) E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI (EURO 290.336,35) COMPRESI ONERI E IVA	2238	DDE	23-11-07	7.917,89
9751	22-11-07		IMPORTO GIA PAGATO V. IMPP. 10284-10285/03 CAP. 48840/7 (FONDO ROTATIVO PROGETT.)	0			136.120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							144.037,89
13745	15-12-14		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA.	1987	DDE	16-12-14	21.360,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							21.360,69
TOTALE CAPITOLO							165.398,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255280	9	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005			090520201090 14	1.329,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12899	16-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	DDE	20-04-15	30,00
12900	16-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL	531	DDE	20-04-15	1.299,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.329,30
TOTALE CAPITOLO							1.329,30

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255282	0	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			090520201090 14	1.299,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12322	19-10-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	2053	DDE	19-10-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
8612	06-11-13		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1526	DDE	11-11-13	1.148,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.148,17
TOTALE CAPITOLO							1.299,27

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)			090520201099 99	889.782,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4388	31-12-07		NOTAIO DR. BENEDETTO GIUSTI STIPULA CONTRATTUALE NDENNITA DI ESPROPRIO SIGNORE MARIA PIA LAURA E PAOLA PADERNI I AREA IN VIALE RAFFAELLO A NAPOLI AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO	1181	DDE	29-09-16	2.757,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 886

12394	24-12-08		DITTA MEDUSA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	210.337,78
-------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 887

12395	24-12-08		INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	561.543,93
12397	24-12-08		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	26.574,88
13064	10-02-12		MEDUSA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO IN VIA CACCIOTTOLI NELLAREA EX GASOMETRO AL VOMERO.	168	DDE	13-02-12	1.584,09
13085	08-05-12		ARCH. SILVANA SANTAGADA - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO VIA CACCIOTTOLI...	641	DDE	09-05-12	11.874,00
13344	06-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-15	5.300,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							819.972,91
4189	07-07-15		EX 13125/2007 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AMBITO DEI CONGRUITA INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA PROPRIETA DELLAREA PARTICELLA 585 DEL FOGLIO 31 AMB	1056	DDE	10-07-15	1.269,00
5880	06-10-15		EX 13272/2007 MEDUSA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-15	3.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.629,00
TOTALE CAPITOLO							824.601,91

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						5.477.990,43
TOTALE PROGRAMMA	5						7.064.843,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 888

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
153595	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	090610302090			614.270,00	
			09				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6304	23-12-19		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	2679	DDE	23-12-19	528.870,00
7231	31-12-19		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	DDE	23-12-19	85.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							614.270,00
117	22-01-21		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 TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE, COSI' COME INDIVIDUATE DALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DEL. G.C. N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019.	182	DDE	22-01-21	47.816,19
963	11-03-21		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	DDE	16-03-21	147.112,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							194.928,57
TOTALE CAPITOLO							809.198,57

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					809.198,57	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 889

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255396	0	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	090620201109			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	16-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLA FONTANA DEL GIGANTE.			112	DDE	18-01-22	30,00
7396	27-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RESTAURO DELLABBEVERATOIO MONUMENTALE DI CAPODICHINO.			94	DDE	12-01-22	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									60,00
TOTALE CAPITOLO									60,00

						RESIDUO				
TOTALE TITOLO	2							60,00		
TOTALE PROGRAMMA	6							809.258,57		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 890

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21308	0	ATTIVITA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.2857	090810302999				93.738,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5647	02-12-19		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	DDE	03-12-19	8.967,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.967,00		
4959	08-09-20		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 ALL AMMINISTRAZIONE DALLANNO 2017 (RID. PREN. IMP. 528/19).			1235	DDE	14-09-20	48.556,00
4960	08-09-20		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 RAPPORTI TRASMESSI ALL AMMINISTRAZIONE DALLANNO 2017 (RID. PREN. IMP. 528/19).			1235	DDE	14-09-20	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							48.781,00		
4959	08-09-20		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 ALL AMMINISTRAZIONE DALLANNO 2017 (RID. PREN. IMP. 528/19).			1235	DDE	14-09-20	129.457,86
4961	08-09-20		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 CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRASMESSI ALL AMMINISTRAZIONE DALLANNO 2017 (RID. PREN. IMP. 528/19).			1235	DDE	14-09-20	2.697,60
9188	31-12-20		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 ALL AMMINISTRAZIONE DALLANNO 2017 (RID. PREN. IMP. 528/19), (Ex Impegno 4959/2020)			1235	DDE	14-09-20	80.901,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							213.057,32		
TOTALE CAPITOLO							270.805,32		

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	090810302119				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7450	27-12-21		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) DELL'AGGLOMERATO DI NAPOLI, AI SENSI DEL D.LGS. 194/2005 E DELLA DIRETTIVA 2002/49/CE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA, AI SENSI DELLA L. 447/1995.			131	DDE	01-02-22	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							60.000,00		
TOTALE CAPITOLO							60.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151120	5	APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO (2018 X EURO 47.015,66 E 2019 X EURO 11.363,10) PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L ATTUAZIONE PROGETTO CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE MEASURE EFFICIENCY PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA ED ISTITUZIONI, TRA CUI IL COMUNE DI NAPOLI NELL AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L INNOVAZIONE HORIZON 2020 - ENTRATA CAP. 1/432 (EX ENTRATA 245160)	090810302029				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8583	31-12-20		A.N.E.A. AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTIVITA DI MONITORAGGIO DEL PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) CON LA DEFINIZIONE DELL'INVENTARIO DI MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI (IME).			166	DDE	22-01-21	12.138,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.138,39		
TOTALE CAPITOLO							12.138,39		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 891

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151120		7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (EX CAP. 151120/1) - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ALTRE SPESE PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGETTO CLARITY NELLAMBITO DELLA TUTELA AMBIENTALE - ENTR. CAP 1/ 432	090810302049 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4775	11-10-21		UNIVERSIT DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO - TELEMATICA ROMA - CORRISPETTIVO PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO MASTER II LIVELLO IN DIRITTO AMBIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO, DA DESTINARSI ALLISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA, MONICA CASALE - MATR. 47034.	1742	DDE	18-10-21	1.300,00
4776	11-10-21		CEIDA CENTRO ITALIANO DI DIREZIONE AZIENDALE SRL - CORRISPETTIVO PER IL PERCORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO CORSO (D176) I RIFIUTI: NORMATIVA E GESTIONE. LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI. I PRINCIPI DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DA DESTINARSI ALLISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA, MONICA CASALE - MATR. 47034.	1742	DDE	18-10-21	490,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.790,00
TOTALE CAPITOLO							1.790,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	344.733,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 893

Missione	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo	2 Spese in conto capitale

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	09082020109019				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
865	04-03-21		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 RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO. - PROGETTO NA2.1.2.a.3 PON METRO 2014/2020 - TRASFERIMENTO DA CAP. 299212/3 A CAP. 298212/1 (IMP. 1871/19).			475	DDE	11-03-21	44.194,76
8933	31-12-20		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 (PAN) LOTTO 2 NA2.1.2.a.5.			224	DDE	27-01-21	372,64
8936	31-12-20		COSTITUENDO R.T.P. GIUSEPPE PERILLO / ING. GIUSEPPE TAMBORRINO / ING. GIANMPIETRO MASSARELLI - 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 330 LOTTO 6 NA2.1.2.a.12.			224	DDE	27-01-21	32.810,58
8939	31-12-20		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 VIA DEL PLEBISCITO A PISCINOLA LOTTO 7 NA2.1.2.a.13.			224	DDE	27-01-21	892,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									78.269,99
TOTALE CAPITOLO									78.269,99

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	09082020109019				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2697	06-06-18		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			827	DDE	08-06-18	30,00
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	09082020109019				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3585	28-07-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LIMMOBILE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATO CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA VIA DE BLASIS			1520	DDE	08-09-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

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***	09082020109019				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6542	31-12-19		ARCH.LUPOLI AGOSTINO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI, NELLAMBITO DEL LOTTO 5			30	DDS	19-12-19	11.578,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									11.578,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 894

TOTALE CAPITOLO **11.578,69**

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***	090820201090			0,00			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5552	06-10-20		ARCH. MARINA DI GUIDA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LEDIFICIO PER UFFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI SITO IN PIAZZA DANTE 93, NELLAMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2014-2020			1413	DDE	09-10-20	21.634,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									21.634,06
TOTALE CAPITOLO									21.634,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 895

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***	090820201090 19			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6545	31-12-19		ING.VINCENZO CASIZZONE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LINTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI, NELLAMBITO LOTTO 4	28	DDS	19-12-19	15.718,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							15.718,55
TOTALE CAPITOLO							15.718,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	127.261,29
TOTALE PROGRAMMA	8	471.995,00
TOTALE MISSIONE	9	283.187.030,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 896

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	1	Trasporto ferroviario
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251150	2	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.	100120201019			54.293,09	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5535	02-12-16		FUNICOLARE CENTRALE - APPLICAZIONE FPV PER LAVORI DIREVISIONE GENERALE VENTENNALE DLLE VETTURE E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE -	Atto	T.	Data	
				1862	DDE	06-12-16	54.293,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						54.293,09	
TOTALE CAPITOLO						54.293,09	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					54.293,09
TOTALE PROGRAMMA	1					54.293,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 897

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
136090	1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL (nota)	100210403010			8.500.000,01			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7254	18-12-20		NAPOLI HOLDING SRL - CONTRIBUTO ANNUALITA 2021 PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.			1991	DDE	28-12-20	21003415,14
								TOTALE RESIDUI ANNO 2021	21.003.415,14
								TOTALE CAPITOLO	21.003.415,14
								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	21.003.415,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 898

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202120	0	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	100220201019			106.853,05			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6895	31-12-13		PROF.ENRICO PAGANO - PROF. MAURIZIO GUIDA ESTENSIONE INCARICOPER LA COLLAUDAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIANTI E DEGLI ARMAMAMENTI DELLA TRATTA DAN			2366	DDE	31-12-13	31.366,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									31.366,91
5208	04-09-15		EX 6816/2013 PROF. VITTORIO BETTA - PROF. VALERIO MANGONI - PROF. RENATO IOVINO - COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO ESTENSIONE INCARICO INERENTE LA CORRESPONSIONE COMPENSI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIAN			1432	DDE	08-09-15	61.658,10
5209	04-09-15		EX 4309/2013 PROF.PAGANO - PROF. GUIDA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA IN CORSO DOPERA AMBITO LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI			1431	DDE	08-09-15	13.828,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									75.486,14
TOTALE CAPITOLO									106.853,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202760	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	100220201090			32.423.570,97			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5409	26-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	11761648,71
5410	26-11-19		INCENTIVI TECNICI SU CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	180.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.942.548,71
5409	26-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	7.893.000,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									7.893.000,48
9194	31-12-20		INCENTIVI TECNICI SU CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO- (Ex Impegno 5410/2019)			2249	DDE	28-11-19	202.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									202.800,00
TOTALE CAPITOLO									20.038.349,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203321	0	GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - ENTRATA CAP. 403321	100220201090			23.113.111,43			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3426	13-06-16		ING. S. RICCIO / DR.SSA R. SIVO/ING. P. MARIO NAPOLITANO/PROF. M. RUSSO/PROF. P. CARAMIA - PROROGA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ELETTROTRENI PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA			693	DDE	15-06-16	22.320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									22.320,00
5703	31-12-18		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, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI POR 2014/2020			40	DDS	28-12-18	32.051,72
5770	31-12-17		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	DDE	15-12-16	207.208,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									239.259,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 899

5703	31-12-18	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, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI POR 2014/2020	40	DDS	28-12-18	9.842,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						9.842,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 900

702	12-02-20	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 DURANTE LA COSTRUZIONE DEI TRENI NEGLI STABILIMENTI DEL COSTRUTTORE E DEI SUOI SUBFORNITORI.	169	DDE	13-02-20	27.950,00
5703	31-12-18	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, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI POR 2014/2020	40	DDS	28-12-18	241.108,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						269.058,38
5743	14-12-16	SOCIETA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1999	DDE	15-12-16	4.823.975,56
9196	31-12-20	SOCIETA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. (Ex Impegno 5743/2016)	1999	DDE	15-12-16	409.403,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.233.378,56
TOTALE CAPITOLO						5.773.859,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	100220201090			2.286.540,36	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Residuo	
11357	31-12-09		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	GC	18-07-13	2.203.437,92
12989	04-10-11		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	DDE	05-07-02	43.733,68
13514	02-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI R. IEMMA (ASILO NIDO), PETRARCA (MATERNA ED ELEMENTARE), UMBERTO I (MATERNA ED ELEMENTARE), O. FAVA (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), P.	41	DDE	03-02-15	2.860,28
13535	20-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-15	603,14
13536	20-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-15	30,00
13587	13-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. 86 - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-15	225,00
13588	13-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. 86 - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-15	4.444,41
13625	12-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G.BUONOMO ALTEZZA CIV.24 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE	1360	DDE	13-08-15	676,61
13632	30-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLISTITUTO COMPRESIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	DDE	03-11-15	2.625,16
13640	14-12-15		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	DDE	14-12-15	1.456,12
13641	14-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLAMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-15	30,00
13659	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDI	2820	DDE	31-12-15	3.724,38
13662	31-12-15		SOCIETA TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO LARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	2971	DDE	31-12-15	95,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						2.263.942,10	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 901

5917	07-10-15		EX 13450/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	9.503,08
5918	07-10-15		AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.878,08
1120	17-02-16		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	3.720,18
1122	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.720,18
TOTALE CAPITOLO							2.286.540,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203510	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 203510			100220201090 12		3.450,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5492	01-12-16		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE		1827	DDE	02-11-16	3.450,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.450,82	
TOTALE CAPITOLO							3.450,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203762	0	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762			100220201019 99		293.123,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4694	15-12-17		ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO.		1635	DDE	15-12-17	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			100220201019 99		4.102.303,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5351	01-10-20		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - LAVORI DI CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1 STRALCIO).		1382	DDE	08-10-20	29773133,08
5352	01-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1 STRALCIO) - METROPOLITANA DI NAPOLI SPA.		1382	DDE	08-10-20	455.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30.228.233,08	
TOTALE CAPITOLO							30.228.233,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
247160	1	CASSA DDPF 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			100220201019 99		7.430.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6252	23-12-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA METROPOLITANA 1.		32	DDS	16-12-19	7.430.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.430.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 902

TOTALE CAPITOLO **7.430.000,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247218		0	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, 20ml, 60ml)	100220201019			4.500.000,00
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5397	28-12-17		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.	1974	DDE	29-12-17	842.466,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 903

5537	29-12-17		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.	1974	DDE	29-12-17	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	
256150	1	PATTO PER NAPOLI - RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				100220201010 01		6.486,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4041	01-08-19		A. MANZONI e C. SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI.			1391	DDE	05-08-19	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							732,00		
2196	28-04-20		A. MANZONI e C. SPA - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI.			520	DDE	08-05-20	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							732,00		
2193	28-04-20		R.T.P. TECNOSYSTEM SPA / S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL / PROF. ARCH. PASQUALE MIANO - CORRISPETTIVO QUALE PREMIO PER LAGGIUDICAZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI.			520	DDE	08-05-20	114.192,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							114.192,00		
TOTALE CAPITOLO							115.656,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256150	3	PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				100220201010 01		40.034,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5706	31-12-18		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, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI FSC			2514	DDE	31-12-18	1.968,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.968,71		
5706	31-12-18		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, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI FSC			2514	DDE	31-12-18	1.968,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.968,70		
TOTALE CAPITOLO							3.937,41		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
256150	5	PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				100220201090 13		442.825,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	19-12-18		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 PISCINOLA (LOTTO1)			2170	DDE	20-12-18	1.366,40
5045	19-12-18		-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 PISCINOLA (LOTTO1)			2170	DDE	20-12-18	732,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 904

5047	19-12-18	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 (LOTTO1)	2170	DDE	20-12-18	2.103,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						4.201,73
1123	21-03-19	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, DOTT.GEOL.ANDREA RONDINARA , CMG TESTING SRL , ING.ANDREA ROMANI, EURO ENGINEERING(MANDANTI)-AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA -LOCALITA PISCINOLA (LOTTO1)	371	DDE	25-03-19	174.595,22
4048	02-08-19	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. ANDREA RONDINARA / C.M.G. TESTING SRL / ING. ANDREA ROMANI / EURO ENGINEERING - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	2.503,86
4049	02-08-19	ING. PIERPAOLO MARTINO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	1.262,89
4050	02-08-19	ING. SERGIO SCERBO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	526,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 905

4051	02-08-19		ING. GIUSEPPE MALERBA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE 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 (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	526,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							179.414,38
TOTALE CAPITOLO							183.616,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	6	PATTO PER NAPOLI - SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			100220201090 13			3.911,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4547	26-11-18		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 SANITA		1827	DDE	27-11-18	1.584,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.584,66	
3667	16-07-19		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 PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DENOMINATO SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA.		1221	DDE	18-07-19	863,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							863,15	
TOTALE CAPITOLO							2.447,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	122	PATTO PER NAPOLI LINEA 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI LINEA 6 TRATTA MOSTRA - MERGELLINA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			100220201090 13			3.100.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9187	31-12-20		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO SPA) - CORRISPETTIVO PER GLI INTERVENTI DI VARIANTE FINALIZZATI AL RIEFFICIENTAMENTO DELLA SUB-TRATTA MOSTRA-MERGELLINA, INDISPENSABILI PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERA FASE I TRATTA MOSTRA-MERGELLINA - SAN PASQUALE - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6. (Ex Impegno 6903/2020)		1786	DDE	14-12-20	2.630.992,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.630.992,45	
TOTALE CAPITOLO							2.630.992,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	123	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE - - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			100220201090 13			3.000.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	29-12-20		ANM SPA - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE.		2117	DDE	30-12-20	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							150.000,00	
TOTALE CAPITOLO							150.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257000	0	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			100220203050 01			2.150,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8840	31-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS), COMPRENSIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA CONNESSE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E AL PERCORSO PARTECIPATIVO, E LAGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU).		78007	DDS	29-12-20	2.120,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 906

8841	31-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS), COMPRESIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA CONNESSE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E AL PERCORSO PARTECIPATIVO, E LAGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU).	78007	DDS	29-12-20	30,00
------	----------	--	---	-------	-----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	2.150,22
TOTALE CAPITOLO	2.150,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
257008	0	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	100220203050 01			701,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8682	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO CENTRALE.	90002	DDS	30-12-20	701,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						701,04	
TOTALE CAPITOLO						701,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
257009	0	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	100220203050 01			584,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 907

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8684	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO NORD-OCCIDENTALE.	90003	DDS	30-12-20	584,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							584,20
TOTALE CAPITOLO							584,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
257010	0	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		100220203050 01	584,20	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8680	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE-SCAMPIA.	90001	DDS	30-12-20	584,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							584,20
TOTALE CAPITOLO							584,20

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
257012	0	DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO A CHIAIANO - VINCOLO ENTRATA CAP 404790		100220203050 01	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7292	22-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A TECTON STUDIO ASSOCIATI S.R.L. DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO AL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DI CHIAIANO.	2599	DDE	30-12-21	872,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							872,96
TOTALE CAPITOLO							872,96

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299222	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783		100220201010 01	2.722,07	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4647	13-12-17		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 2 ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE	1591	DDE	14-12-17	1.922,07
4648	13-12-17		CONTRIBUTO ANAC SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE	1591	DDE	14-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.722,07
TOTALE CAPITOLO							2.722,07

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299612	0	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		100220201019 99	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5987	01-12-21		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	2359	DDE	20-12-21	4.815.053,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.815.053,78
TOTALE CAPITOLO							4.815.053,78

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	78.569.727,70
TOTALE PROGRAMMA	2	99.573.142,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 909

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
120501	0	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. 220501 **	100410302119 99				54.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4936	18-12-18		AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE (ANEA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM).	2112	DDE	19-12-18	48.000,00
5033	19-12-18		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM).	2164	DDE	20-12-18	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							54.000,00
TOTALE CAPITOLO							54.000,00

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO
		54.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 910

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	4	Altre modalità di trasporto
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	11	PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	100420201090 13			124.620,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4575	28-11-18		ATI EUROSAFAR SRL COSTRUZIONI GENERALI (MANDATARIA)/ GENIALE SRL , MOSANGHINI ASCENSORI SRL (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA - PATTO PER LA CITTA' DI NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE.			1888	DDE	04-12-18	104.035,66

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	104.035,66
TOTALE CAPITOLO	104.035,66

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	104.035,66
TOTALE PROGRAMMA	4	158.035,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 911

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
34014	0	CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	100510302150 12				3.600.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6652	30-12-16		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER LANNO 2017.			2594	DDE	30-12-16	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								900.000,00	
5405	28-12-17		A.N.M. SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE			1886	DDE	28-12-17	769.072,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								769.072,47	
5181	22-12-18		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER LANNO 2019			2233	DDE	27-12-18	794.914,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								794.914,23	
6331	24-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2020			2744	DDE	30-12-19	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								900.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.363.986,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
34200	0	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	100510302150 12				1.050.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6322	24-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO ANNO 2020			2743	DDE	30-12-19	900.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								900.000,00	
TOTALE CAPITOLO								900.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
34900	0	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 DEL CODICE DELLA STRADA) **	100510302090 04				415.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016			1274	DDE	17-10-16	40.540,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								40.540,50	
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016			1274	DDE	17-10-16	311.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								311.850,00	
TOTALE CAPITOLO								352.390,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36093	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE	100510302090 08				609,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 912

5125	09-11-99	VARRIALE G. ED ALTRI DFB+ PFR + VAR.PEG: RICONOSCIMENTO EX ART.37, CO.1 LETT. A, D.LGS.77/95 LEGITTIMITA DFB DERIVANTE DA VARIE SENTENZE (SORTA CAPITALE, SPESE LEGALI E INTERESSI)	348	CC	28-09-99	609,05
TOTALE RESIDUI ANNO 1999						609,05
TOTALE CAPITOLO						609,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36097	0	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI	100510302150 01	9.377,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 913

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7137	31-12-14		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI ANNO 2014.	2516	DDE	31-12-14	9.377,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							9.377,37
TOTALE CAPITOLO							9.377,37

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36117	0	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA			10051030215001	100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7140	31-12-14		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI RELATIVI ALLE LINEE 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E DELLE FUNICOLARI CITTADINE ANNO 2014.	2516	DDE	31-12-14	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							100.000,00
TOTALE CAPITOLO							100.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36150	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			10051010101004	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5306	05-11-21		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	DDE	15-11-21	39.900,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.900,62
TOTALE CAPITOLO							39.900,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100455	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.			10051040302001	33.292,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	30-12-11		C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano	3005	DDE	31-12-11	33.292,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							33.292,65
TOTALE CAPITOLO							33.292,65

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102051	6	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE			10051030205004	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8691	31-12-20		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	DDE	15-01-21	6.674,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.674,86
TOTALE CAPITOLO							6.674,86

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)			10051030219006	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8692	31-12-20		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	DDE	15-01-21	433.747,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							433.747,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 914

TOTALE CAPITOLO **433.747,72**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
104931		3	PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905	100510302999 99	2,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3921	23-10-17		BANCO DI NAPOLI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI BANCARIE CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR ALLE DIECI CITTA PARTNER DEL PROGETTO 2ND CHANCE - PROGRAMMA URBACT III.	1216	DDE	27-10-17	2,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 915

TOTALE CAPITOLO **2,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108113	0	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	10051030209008			2.779,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4607	01-10-19		SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI 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	DDE	02-10-19	2.749,82
4608	01-10-19		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	DDE	02-10-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.779,82			
TOTALE CAPITOLO						2.779,82			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - AREA INFRASTRUTTURE	10051030202001			138,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3890	23-06-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO ANNO 2015 (5/12).			964	DDE	24-06-15	138,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						138,00			
TOTALE CAPITOLO						138,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
114232	0	SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA PER ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI	10051030213999			120.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
733	01-01-10		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI			3012	DDE	29-12-08	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						60.000,00			
841	01-01-11		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI			3012	DDE	29-12-08	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						60.000,00			
TOTALE CAPITOLO						120.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122400	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400	10051040302001			240.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	11-08-15		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE			1352	DDE	12-08-15	102.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						102.000,00			
TOTALE CAPITOLO						102.000,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128805	0	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804	10051109999999			107,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	13-02-18		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.			194	DDE	15-02-18	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						20,00			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 916

4044	01-08-19	SIG. ANTONIO SAVARESE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER RILASCIO PERMESSI ZTL.	1389	DDE	05-08-19	87,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						87,00
6646	16-12-21	DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	2451	DDE	28-12-21	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 917

TOTALE CAPITOLO **5.107,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133300	0	IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	100511099999 99				1.806.885,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5232	27-12-18		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	DDE	28-12-18	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								903.442,62	
6076	17-12-19		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	DDE	19-12-19	903.442,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								903.442,62	
TOTALE CAPITOLO								1.806.885,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133410	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI/VIA CONSOLINI	100510302150 12				7.493,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3543	09-08-18		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI / VIA CONSOLINI.			1280	DDE	10-08-18	7.493,67
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 - 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 euro 2.759.326,14 fin.to da imposta soggiorno) - (nel 2019 fin.to da imposta soggiorno x euro 3.005.966,44+22.147,96 X RIMODULAZIONE CONTRATTO (3.028.114,40))	100510302159 99				1.185.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4621	01-10-19		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	DDE	01-10-19	566.730,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								566.730,98	
4621	01-10-19		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	DDE	01-10-19	1.125.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.125.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.691.730,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO CON I PROVENTI EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	100510302090 12				19.099,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	11-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L..			1246	DDE	16-09-14	1.079,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								1.079,84	
3863	16-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI.			1185	DDE	19-10-17	2.292,58
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	100510302090 08				50.442,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 918

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5222	20-10-14		ATHENA RESTAURI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	2.334,38
5225	20-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	6.752,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 919

5226	20-10-14	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						9.461,97
TOTALE CAPITOLO						9.461,97

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	100510302090	08		656,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	13-12-11		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU IMP.7676/11 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA(AVVOCATO ,MOTECALVARIO,MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE.		2635	DDE	14-12-11	251,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								251,00
7526	11-02-15		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 AVVOCATO, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO.		120	DDE	13-02-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								375,00
6061	29-12-16		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	DDE	29-12-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30,00
4988	21-10-21		E.C.M. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALIT.		1833	DDE	28-10-21	93.870,55
4989	21-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALIT.		1833	DDE	28-10-21	30,00
4990	21-10-21		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	DDE	28-10-21	1.294,11
7390	27-12-21		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	DDE	31-12-21	1.181,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								96.376,42
TOTALE CAPITOLO								97.032,42

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))	100510302090	08		256.266,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
297	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.		2779	DDE	21-12-09	1.223,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								1.223,65
6671	22-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI UN ANNO AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL .		2209	DDE	29-12-14	2.061,70
7875	30-09-15		SOCIETA ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA		1642	DDE	02-10-15	3.513,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								5.575,30
1243	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ		2868	DDE	31-12-15	4.178,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.178,46
5149	11-11-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.		2067	DDE	12-11-19	30,00
5150	11-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.		2067	DDE	12-11-19	1.993,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 920

6619	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2883	DDE	31-12-19	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.823,02
7108	22-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.	2505	DDE	29-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
TOTALE CAPITOLO							13.830,43

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	4	IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA STRADALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				100510302090 08			166.400,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4452	17-06-11		COMPENSO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE			1180	DDE	21-06-11	251,10
7910	22-12-11		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL. PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA			2781	DDE	23-12-11	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							477,20		
7667	28-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA MUNICIPALITA 4			1546	DDE	30-10-14	10.642,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.642,47		
6356	26-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.			1888	DDE	28-10-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00		
1149	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.			1888	DDE	28-10-15	143.958,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							143.958,27		
6327	24-12-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4			2721	DDE	30-12-19	9.763,93
6328	24-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4			2721	DDE	30-12-19	80,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.844,33		
TOTALE CAPITOLO							165.297,27		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133910	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				100510302090 08			48.691,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
112	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA ,PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.			1872	DDE	06-10-09	3.090,76
113	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITAARENELLA - VOMERO LOTTO 1 ARENELLA.			1857	DDE	02-10-09	2.449,05
10780	15-12-10		ONERI TECNICI SU LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROSSINI			2940	DDE	16-12-10	606,68
10876	20-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10875/10 - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARAPETTO IN MURATURA DI TUFO DELLA VIA KAGOSHIMA 5 MUNICIPALIT			3014	DDE	20-12-10	640,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.787,09		
15	01-01-11		M.D.GROUP LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.			970	DDE	11-05-10	1.167,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.167,52		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 921

5018	11-09-12		SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP - LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA	1239	DDE	13-09-12	363,95
5021	11-09-12		ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA ALLA S	1239	DDE	13-09-12	385,01
5393	10-10-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	DDE	15-10-12	1.920,18
5394	10-10-12		AUTORITA DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	DDE	15-10-12	225,00
7483	24-06-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012.	879	DDE	26-06-14	225,00
7484	24-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012.	879	DDE	26-06-14	1.920,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.039,32
5992	23-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							225,00
5994	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2119	DDE	27-12-16	2.506,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.506,54
5651	02-12-19		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	DDE	03-12-19	512,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							512,64
6404	09-12-21		SOC. COOP. CE.MAR. 86 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2325	DDE	16-12-21	42.175,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							42.175,24
TOTALE CAPITOLO							58.413,35

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 DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA)			100510302090 08		126.853,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7777	29-08-07		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - ULTERIORE PROROGA, FINO AL 31/12/2007, DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DELLA CIRC. BARRA S.GIOVANNI- TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1524	DDE	29-08-07	3.614,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							3.614,68
238	01-01-10		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	DDE	24-11-09	2.911,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.911,85
5402	10-09-15		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	DDE	10-09-15	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							375,00
2757	12-06-17		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	541	DDE	16-06-17	4.000,00
3249	01-08-17		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	DDE	03-08-17	30,00
3259	02-08-17		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	DDE	03-08-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.060,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 922

2757	12-06-17		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.	541	DDE	16-06-17	26.000,00
3258	02-08-17		COOP.GIULIA 78 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -	883	DDE	03-08-17	863,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.863,05
5729	24-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2109	DDE	01-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							30,00
TOTALE CAPITOLO							37.854,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133910	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO ONERI CONCESSORI 2021			100510302090 08		28.333,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
289	01-01-10		APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALLAMBITO DEL TERRITORIO.		2670	DDE	10-12-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							251,10	
304	01-01-11		IMPRESA SIGMA S.A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALLAMBITO DEL TERRITORIO VII MUNICIPALITASECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.		2011	DDE	05-10-10	17.483,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							17.483,79	
88	01-01-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2012 - 2013 DELLE STRADE PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO,SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO.		1493	DDE	23-10-12	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							375,00	
4998	01-10-14		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	DDE	02-10-14	10.224,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.224,08	
5263	03-11-21		S.PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC. COOP. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		1937	DDE	12-11-21	84.970,00
5264	03-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		1937	DDE	12-11-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							85.000,00	
TOTALE CAPITOLO							113.333,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133910	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100510302090 08		6.544,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL		1351	DDE	12-08-15	859,39
8162	31-12-15		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	DDE	13-02-15	1.404,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.264,11	
4367	26-09-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA ANNI 2016-2017.		1162	DDE	27-09-16	4.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.280,00	
5817	26-11-21		COSTRUZIONI ALAIA SAS DI ALAIA DOMENICO e C. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.		2133	DDE	02-12-21	76.152,90
5818	26-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.		2133	DDE	02-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							76.182,90	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 923

TOTALE CAPITOLO **82.727,01**

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)	100510302090			93.285,73			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	01-01-11		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	DDE	30-12-09	2.820,29
6944	31-12-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI			217	DDE	25-02-11	401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						3.221,39			
4320	13-08-13		AUTORIT VIGILANZA LL.PP. CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA - ANNUALITA 2012/2013			1127	DDE	26-08-13	601,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						601,10			
4627	31-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.			1216	DDE	03-08-15	375,00
4629	31-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.			1216	DDE	03-08-15	5.848,50
5134	18-08-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	375,00
5135	18-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	7.360,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						13.958,80			
5127	11-11-19		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 DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19			2073	DDE	12-11-19	30,00
5129	11-11-19		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS50/2016 (QUOTA DELL 80% DEL 2% IMPORTO A BASE DI GARA) SU ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19			2073	DDE	12-11-19	1.255,61
5130	11-11-19		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 MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19			2073	DDE	12-11-19	313,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.599,51			
5623	19-11-21		EDIL MORA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 10 - ANNO 2021.			2106	DDE	01-12-21	69.706,43
5624	19-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALIT 10 - ANNO 2021.			2106	DDE	01-12-21	30,00
5625	19-11-21		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	DDE	01-12-21	951,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						70.688,04			
TOTALE CAPITOLO						90.068,84			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133915	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - FIN.TO ONERI CONCESSORI 2020	100510302090			15.545,91			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10254	11-12-09		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA			2703	DDE	11-12-09	5.545,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						5.545,91			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 924

10368	23-11-10		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA SUL TERRITORIO DI CPMPTENZA DELLA 10 MUNICIPALITA	2605	DDE	24-11-10	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							10.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.545,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
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				10051030209008	839,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3275	18-07-18		ONERI TECNICI 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 - (IMP. TRASF. 422/21 PER EURO 769,11).			1104	DDE	19-07-18	769,11
3276	18-07-18		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	DDE	19-07-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							799,11		
TOTALE CAPITOLO							799,11		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
134014	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.				10051030215012	58.623,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6636	17-10-11		NAPOLI PARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORZZONTALE E VERTICALE DA ATTUARSI SULLE STRADE DELLA 8 MUNICIPALITA			2006	DDE	18-10-11	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.000,00		
5766	09-11-12		NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DELLA MUNICIPALITA VIII -			1584	DDE	14-11-12	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							30.000,00		
6364	23-12-13		NAPOLIPARK S.R.L. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII -			1989	DDE	23-12-13	26.623,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							26.623,80		
TOTALE CAPITOLO							58.623,80		

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.				10051030215012	25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6637	17-10-11		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA SOCCAVO - PIANURA.			2007	DDE	18-10-11	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							25.000,00		
TOTALE CAPITOLO							25.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
134014	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - (ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.				10051030215012	10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3549	11-09-17		ANM GIA NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA			1001	DDE	12-09-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.000,00		
TOTALE CAPITOLO							10.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
134310	0	CANONI SCHEDE SIM PER SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA				10051030205002	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 925

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7387	27-12-21		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 periferiche, la connettività dati verso la Centrale di Controllo del Traffico. Annualita 2021 e annualita 2022	50008	DDS	15-12-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 926

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134501	0	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.	100510302090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1359	06-04-21		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	DDE	13-04-21	189.643,77
1360	06-04-21		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	DDE	13-04-21	4.419,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									194.062,94
TOTALE CAPITOLO									194.062,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	100510302150 01				25.491.262,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6000	02-12-21		NAPOLI HOLDING SRL - SALDO TRASFERIMENTI REGIONALI PER I SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATI NELL'ANNO 2021			2191	DDE	07-12-21	21493542,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									21.493.542,86
TOTALE CAPITOLO									21.493.542,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136138	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	100510302090 08				3.490,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3323	20-07-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA			1148	DDE	23-07-18	3.490,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.490,35
TOTALE CAPITOLO									3.490,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136139	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA	100510302090 08				9.562,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4320	07-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE 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 FONSECA ALT. CIV. 9.			1676	DDE	09-11-18	1.864,32
4321	07-11-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE 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 FONSECA ALT. CIV. 9.			1676	DDE	09-11-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.894,32
TOTALE CAPITOLO									1.894,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136141	0	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 DIFFUSE INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	100510302090 08				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 927

3093	19-06-19		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 INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA, PROVENIENTI DA SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI IVI PRESENTI.	998	DDE	25-06-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
142069	0	VII MUNICIPALITA - DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI A VIA CASSANO INCROCIO VIALE DEI PIANETI PER LA MESSA IN SCUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO E FUNZIONALE	100510302090 08	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8189	31-12-21		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 SEDE STRADALE.	543	GC	17-12-21	8.415,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.415,57
TOTALE CAPITOLO							8.415,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 928

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151272	0	II MU - GESTIONE INTERVENTI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-VERTICALE E COMPLEMENTARE - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2915	30-06-21		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 dirigenziale n4 del 18/12/2020 I.G. n45 del 11/01/2021 del Servizio Viabilita e Traffico			1168	DDE	07-07-21	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								15.000,00	
TOTALE CAPITOLO								15.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152348	0	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	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1933	12-05-21		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 EX ART. 700 c.p.c. CONDOMINIO CORSO VITTORIO EMANUELE 167+3. CROLLO MURO VIA PALIZZI.			858	DDE	17-05-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								30,00	
TOTALE CAPITOLO								30,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155915	0	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	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	22-10-21		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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			2068	DDE	26-11-21	37.142,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								37.142,48	
TOTALE CAPITOLO								37.142,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
171110	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA DELLE QUATTRO GIORNATE	100510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7909	29-12-21		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	CC	03-12-21	244.010,31
8017	31-12-21		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	CC	03-12-21	15.550,46
8018	31-12-21		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	CC	03-12-21	12.746,28
8019	31-12-21		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. 267/2000.			38	CC	03-12-21	36.600,00
8020	31-12-21		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 DEL D.LGS. 267/2000.			38	CC	03-12-21	73.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								382.107,05	
TOTALE CAPITOLO								382.107,05	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 929

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045		2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 01			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8392	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 930

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045	3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE	100510302050 01			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2941	01-07-21		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.			500,00
8393	31-12-20		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.			500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.000,00
					TOTALE CAPITOLO	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	100510302050 01			11.439,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5016	09-09-20		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 2020 - 2/12.			161,95
5953	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.			161,95
6622	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.			148,32
7634	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020			148,32
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020	620,54
2942	01-07-21		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.			5.500,00
8394	31-12-20		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.			5.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	11.000,00
					TOTALE CAPITOLO	11.620,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744045	8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 01			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2944	01-07-21		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.			1.000,00
8395	31-12-20		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.			1.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.000,00
					TOTALE CAPITOLO	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774045	1	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 04			59.459,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7684	23-12-20		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			3.166,64
					TOTALE RESIDUI ANNO 2020	3.166,64

TOTALE CAPITOLO	3.166,64
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 932

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774045	2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 04				1.804,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7685	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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	100510302050 04				8.491,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7686	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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)	100510302190 06				505.879,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2638	03-06-19		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	DDE	12-06-19	1.513,30
4471	24-09-19		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	DDE	25-09-19	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5.113,30	
6566	30-11-20		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	DDE	14-12-20	79.981,49
7687	23-12-20		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	DDE	29-12-20	42.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								122.231,49	
TOTALE CAPITOLO								127.344,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774045	6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO	100510302050 04				7.976,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7688	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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	100510302050 04				119.153,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7689	23-12-20		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	DDE	29-12-20	10.666,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 933

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	10.666,64
TOTALE CAPITOLO	10.666,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	100510302050 05	13.268,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 934

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1855	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	61,12
3534	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	712,74
4907	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7576	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.923,71
3256	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	2.574,92
7204	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	3.850,16
8532	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.923,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			100510302050 05	11.090,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	4,32
3535	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4908	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7577	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.154,17
3257	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	2.574,92
7206	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	2.850,16
8533	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							12.154,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			100510302050 05	9.799,56	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 935

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	67,54
3536	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	58,87
4909	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7578	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.276,26
3258	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	2.574,92
7210	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	2.850,16
8534	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							11.276,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			100510302050 05	32.256,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1858	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	4,72
3537	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.983,25
4910	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7579	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.862,59
3259	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	6.437,30
7213	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	6.125,39
8535	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							28.862,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			100510302050 05	22.139,27	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 936

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1859	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	59,58
3538	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.626,90
4911	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	1.749,99
7580	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	3.762,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							7.198,72
3260	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	4.506,11
7215	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	4.987,77
8536	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	4.506,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.000,00
TOTALE CAPITOLO							21.198,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844045	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			10051030102006	3.714,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
635	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	3.714,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							3.714,95
TOTALE CAPITOLO							3.714,95

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844045	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			10051030102006	2.026,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	2.026,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.026,07
TOTALE CAPITOLO							2.026,07

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954045	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE			10051030202001	261,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1390	02-04-19		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 ALLINCONTRO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE CENTRO STORICO DI NAPOLI PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.	465	DDE	11-04-19	72,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							72,00
715	13-02-20		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 RIGENERAZIONE URBANA DELLAREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO.	220	DDE	20-02-20	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							100,00
4858	13-10-21		ING. SERENA RICCIO DIRIGENTE DEL SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE E RESPONSABILE DELLAREA 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 INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI, DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE.	1772	DDE	18-10-21	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							100,00

TOTALE CAPITOLO	272,00
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.144.741,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 938

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33935	2	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				3.633,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	07-09-00		SPESE DI PROGETTAZIONE COMPR.DI IRAP SU IMP.7804/99 INERENTE PADRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DI V.PANSINI-M-SEMMOLA,COMPRESA LA RELATIVA SEGNALETICA AFFIDATI ALLA SOC.COOP.PADRE PIO.			1269	DDE	12-09-00	3.633,95
TOTALE RESIDUI ANNO 1999									3.633,95
TOTALE CAPITOLO									3.633,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
46300	1	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	100520201090 12				1.640.390,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-85		- FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000			0			822.480,63
572	09-08-07		SINDACO NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3566/07 TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO ALLATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRAFFI			1460	DDE	09-08-07	30.737,46
607	20-11-12		SOCIETA METRONAPOLI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DELLA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE DELLE QUATTRO FUNICOLARI DELLA CITTA DI NAPOLI ANNO 2012.			1649	DDE	03-12-12	1.161,64
609	13-02-13		ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	174.316,12
610	15-02-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	53.766,72
656	18-06-13		ASIA INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ABBANDONATO SU AREE DI PROPRIETACOMUNALE			791	DDE	20-06-13	7.954,83
667	28-06-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA.			838	DDE	02-07-13	288,61
682	26-07-13		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 LESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.			1021	DDE	30-07-13	544,47
683	26-07-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE LESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.			1021	DDE	30-07-13	1.058,70
687	29-07-13		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 686/85 (GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA)			1022	DDE	30-07-13	961,46
689	01-08-13		A.N.M. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE C/O ALCUNI STAZIONAMENTI AZIENDALI A.N.M. ED INTERVENTI VARI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO			1040	DDE	05-08-13	278.324,20
692	13-08-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.			1119	DDE	26-08-13	30,00
696	13-08-13		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT			1128	DDE	26-08-13	620,40
720	26-09-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.			1261	DDE	30-09-13	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 939

744	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O I.C. SARRIA - MONTI PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	30,00
761	18-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SCIAREDIL SOC. COOP.	1608	DDE	19-11-13	995,60
765	26-11-13		SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	465,96
766	26-11-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	30,00
767	26-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
781	13-12-13		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	DDE	16-12-13	30,00
842	24-02-14		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	DDE	26-02-14	31,10
864	10-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELLI.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA.	797	DDE	13-06-14	31,30
865	10-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELLI.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA.	797	DDE	13-06-14	1.042,80
870	28-07-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2 MUNICIPALIATA	1041	DDE	30-07-14	226,00
885	02-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
887	02-09-14		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	DDE	03-09-14	31,30
912	26-09-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA DIOCLEZIANO CORRENTE DAL CIVICO 283 ALLA CONFLUENZA CON VIA COCCHIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1328	DDE	29-09-14	30,00
952	26-11-14		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	DDE	02-12-14	30,00
979	21-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.	585	DDE	28-04-15	1.598,71
982	13-05-15		NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELLISTITUTO COMPRESIVO STATALE GENNARO CAPUOZZO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	717	DDE	13-05-15	1.114,80
1003	14-10-15		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	DDE	15-10-15	30,00
1004	14-10-15		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	DDE	15-10-15	2.943,09
1006	04-11-15		SOC. COOP D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE DEL MURO DI CINTA PER	1998	DDE	11-11-15	83.172,01
1008	04-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E D	1998	DDE	11-11-15	4.585,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 940

1009	04-11-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO SANTA MARIA DELLA FEDE, GIA DENOMINATO EX CIMITERO DEGLI INGLESII, NONCHE DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E DELLE	1998	DDE	11-11-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 1985							1.471.134,09
5578	21-09-15		EX 919/1985 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	1530	DDE	22-09-15	2.750,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.750,16
643	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI	1530	DDE	22-09-15	2.700,00
1119	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA AFFIDATI ALLA SOC.COSTARREDO SRL	1705	DDE	09-10-15	2.851,13
1127	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	DDE	09-10-15	3.000,00
2367	29-03-16		SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	320	DDE	31-03-16	8.061,90
4221	15-09-16		GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC. BELGIDA INVEST SPA RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1112	DDE	16-09-16	1.937,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.550,93
TOTALE CAPITOLO							1.492.435,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47700	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE REALIZZATE NELL AMBITO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81. CAP.RIF.ENTRATA 3580 EX 9950			100520201090 12			11.027,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2170	19-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1 LOTTO)	2128	DDE	20-11-15	7.762,56	
2171	19-11-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1 LOTTO)	2128	DDE	20-11-15	225,00	
3690	31-12-93		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRALE DI VIA CHIAIA E DEL MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO TRATTO PIAZZA DALVO DACQUISTO LARGO E. BERLINGUER	834	DDE	11-07-16	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			100520201099 99			17.590,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9627	18-05-06		DIVERSI DIRIGENTI C.DI NAPOLI- QUALE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI DELLE TRATTE DANTE-TOLEDO,TOLEDO- MUNICIPIO, MUNICIPIO -UNIVERSITA,UNIVERSITA - DU OMO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI	889	DDE	22-05-06	17.590,12	
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							17.590,12	
TOTALE CAPITOLO							17.590,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
48957	1	PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4081			100520201090 12			20,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11656	27-09-13		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTANVIARIO DELLA.N.M. - LINEA R4.	1273	DDE	04-10-13	20,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							20,84	
TOTALE CAPITOLO							20,84	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 941

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48957	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081	100520201090 12				38.433,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2194	21-03-16		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.			299	DDE	22-03-16	15.944,94
2195	21-03-16		A.B.C. NAPOLI - ALLACCIAMENTO IDRICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.			299	DDE	22-03-16	14.630,00
2196	21-03-16		ENEL ENERGIA - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.			299	DDE	22-03-16	7.858,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									38.433,57
TOTALE CAPITOLO									38.433,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE - sost. da cap 248958	100520201090 12				49.999,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	31-12-17		DITTA OPUS COSTRUZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)			1338	DDE	07-07-10	19.291,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.291,38
5833	31-12-17		DITTA OPUS COSTRUZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)			1338	DDE	07-07-10	11.417,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.417,22
5833	31-12-17		DITTA OPUS COSTRUZIONI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)			1338	DDE	07-07-10	19.200,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									19.200,21
TOTALE CAPITOLO									49.908,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48967	0	COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400	100520201090 12				206.818,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8673	31-12-98		PAGAMENTO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA LINEA 1 METROP.DI NAPOLI			2319	DDE	31-12-98	162.402,97
9418	13-04-00		DOTT.ANNA MARIA FABRETTI LONGO-E INGG.VIRGINIO DI GIAMBATTISTA RISPETTIVAMENTE FUNZ.MINISTERO TRASPORTI-CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI AL RUSTICO,ALLE FINITURE,ARREDI E SEGNALITICA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO			531	DDE	17-04-00	44.415,29
TOTALE RESIDUI ANNO 1997									206.818,26
TOTALE CAPITOLO									206.818,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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	100520201040 02				44.207,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5455	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO			2473	DDE	31-12-18	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									600,00
TOTALE CAPITOLO									600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 942

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)	100520201090 12			100.422,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4821	15-10-19		ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA), COGEPAC COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA, SAVARESE COSTRUZIONI SPA, ICOMES IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIME EDILI STRADALI SRL -AFFIDAMENTO CONFERIMENTO A DIASCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINATO.	1866	DDE	16-10-19	18.299,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 943

4822	15-10-19		IINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCIE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCIE.	1866	DDE	16-10-19	82.122,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100.422,32
TOTALE CAPITOLO							100.422,32

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
200117	0	REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 400117				10052020104002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5432	29-12-18		RTI SOCIETA VALORI SCARL (MANDATARIA) E LA ROCCA SOC.COOP.(MANDANTE) LAVORI E PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIOONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO			2473	DDE	31-12-18	80.754,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							80.754,84		
TOTALE CAPITOLO							80.754,84		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
200232	0	TRAM EMICICLO POGGIOREALE /VIA STADERA - FINANZ. POR CAMPANIA 2007/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP.447415 (COFINANZ.CAPP.536005/200235)				10052020109014	10.753,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12078	31-12-08		FONDO ART.183 D.LGS 2267/00			0			10.753,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							10.753,08		
TOTALE CAPITOLO							10.753,08		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
200299	0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079				10052020109012	16.560,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11316	08-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE STRADE VIA PADRE GAETANO ERRICO,PIAZZA DI NOCERA,VIA DANTE PIAZZA ZANARDELLI COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DI CORSO SECONDIGLIANO.			1717	DDE	09-10-08	8.325,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							8.325,94		
TOTALE CAPITOLO							8.325,94		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
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 10349/2003)				10052020109012	206.084,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6612	30-12-16		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	DDE	30-12-16	7.488,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.488,76		
TOTALE CAPITOLO							7.488,76		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
201506	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501506)				10052020109012	23.412,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10878	17-05-06		FUNZ.ARCH.CARLO NATALE - QUALE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.			849	DDE	17-05-06	23.412,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 944

TOTALE RESIDUI ANNO 2004	23.412,79
TOTALE CAPITOLO	23.412,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
201508	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508	100520201090			9.876,67	
			14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10194	08-07-05		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI	1006	DDE	11-07-05	9.876,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2004	9.876,67
TOTALE CAPITOLO	9.876,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 945

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	100520201090 14			452,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11998	19-11-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1681	DDE	20-11-14	226,00
12009	02-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI R. IEMMA (ASILO NIDO), PETRARCA (MATERNA ED ELEMENTARE), UMBERTO I (MATERNA ED ELEMENTARE), O. FAVA (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), P.			41	DDE	03-02-15	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									452,00
TOTALE CAPITOLO									452,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201581	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080)	100520201090 12			363.440,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2684	31-12-06		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	DDE	12-06-19	77.152,12
10424	22-03-11		A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI TRATT			555	DDE	07-04-11	38.491,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									115.643,56
TOTALE CAPITOLO									115.643,56

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)	100520201090 12			24.756,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5018	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	225,00
5019	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE			1793	DDE	27-12-17	3.057,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.282,24
TOTALE CAPITOLO									3.282,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201914	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATA - FINANZ.MUTUO CAP.501914	100520201090 12			2.985,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10575	06-03-06		SOMME A DISPOSIZ. (IMPREVISTI I.P.I. E ALLACC.) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE A VERDE ATTREZZATO CIRCOSCRIZIONE SOCCAVO.			291	DDE	08-03-06	2.985,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									2.985,06
TOTALE CAPITOLO									2.985,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201923	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - FINANZ.MUTUO CAP.501923	100520201090 12			4.088,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11817	17-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALL'INCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO			1397	DDE	19-08-15	4.088,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 946

TOTALE RESIDUI ANNO 2003	4.088,50
TOTALE CAPITOLO	4.088,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201924	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHIERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924	100520201090	12		30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11780	26-01-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. FOSCOLO-OBERDAN E RIPRISTINO DEL CORNICIONE D			5	DDE	28-01-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2003								30,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 947

TOTALE CAPITOLO **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201940	0	SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940	100520201090 14			9.560,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	27-03-06		COORDINATORE SICUREZZA MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA			435	DDE	29-03-06	7.249,83
10698	23-05-06		QUALE DIFFERENZA ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 4835 E 10696/03- MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS			913	DDE	23-05-06	2.310,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						9.560,46			
TOTALE CAPITOLO						9.560,46			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201941	0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941	100520201090 14			19.949,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9492	06-05-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.			553	DDE	10-05-04	16.585,27
10042	13-12-04		IMPROTA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.			553	DDE	10-05-04	3.364,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						19.949,59			
TOTALE CAPITOLO						19.949,59			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202015	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.B.VELA - FINANZ.MUTUO CAP. 502015	100520201090 14			139,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11733	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1379	DDE	02-10-14	139,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						139,39			
TOTALE CAPITOLO						139,39			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202110	0	AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARKeRIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110	100520201019 99			2.364.039,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8205	07-08-09		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA - AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO.AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARKeRIDE			1528	DDE	07-08-09	817.235,57
13293	27-09-13		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	DDE	04-10-13	1.546.803,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						2.364.039,00			
TOTALE CAPITOLO						2.364.039,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202873	0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO NAUSICA - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872	100520413010 01			131.990,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6049	28-12-16		A.N.M. SPA - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NAUSICA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NAPOLI.			2244	DDE	29-12-16	131.990,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 948

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	100520201090 12	1.039,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 949

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7840	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO	1118	DDE	22-07-15	1.009,77
7841	16-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO	1118	DDE	22-07-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.039,77
TOTALE CAPITOLO							1.039,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202956	0	FINANZIAMENTO CIPE 54/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO VINCOLO ENTRATA CAP. 402956			100520201090 12	15.863,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
178	27-01-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TERRACINA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO (IMP. TRASF. 186/20 PER EURO 15.070,28).	40	DDE	28-01-20	15.863,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.863,45
177	27-01-20		ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TERRACINA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO.	40	DDE	28-01-20	374.956,70
179	27-01-20		ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TERRACINA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO.	40	DDE	28-01-20	101.565,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							476.522,57
TOTALE CAPITOLO							492.386,02

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203331	0	COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055			100520201019 99	6.996.406,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3601	09-07-19		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F.SA) - CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA NAPOLI RUBAN TRANSPORT BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.	1154	DDE	11-07-19	32.261,46
7135	31-12-19		SPESE TECNICHE - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA NAPOLI RUBAN TRANSPORT BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.	1154	DDE	11-07-19	275.076,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							307.337,46
TOTALE CAPITOLO							307.337,46

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
203816	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816			100520201090 14	35.914,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10471	29-11-05		SOCIETA CONSORTILE NAPOLI SAN GIOVANNI S.C.A.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-05	35.914,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							35.914,44
TOTALE CAPITOLO							35.914,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
204782	0	CICLOSTAZIONI - PIANI URBANI PER LA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS) E I PIANI URBANI DELLA MOBILITA CICLISTICA DENOMINATI BICIPLAN - VINCOLO ENTRATA CAP. 404782			100520201090 14	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2794	21-06-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BIKE LANES DA PIAZZA BOVIO AL CENTRO DIREZIONALE.	1090	DDE	28-06-21	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 950

2795	21-06-21	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	DDE	28-06-21	2.726,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.756,25
TOTALE CAPITOLO						2.756,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 951

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207000	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 -	100520201090 14				251,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11440	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539008 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DE VIABILITA SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA			2470	DDE	26-11-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								251,10	
TOTALE CAPITOLO								251,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207000	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	100520201090 14				1.841,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11445	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA			2472	DDE	26-11-09	1.841,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								1.841,17	
TOTALE CAPITOLO								1.841,17	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207000	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	100520201090 14				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11395	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA			2543	DDE	30-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								151,10	
TOTALE CAPITOLO								151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207000	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12				1.526,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11397	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539295 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA			2544	DDE	30-11-09	1.526,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								1.526,74	
TOTALE CAPITOLO								1.526,74	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208116	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA - IV MU - FINANZIATA ONERI CONCESSORI	100520201090 12				52.598,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4198	13-08-19		SAFRAGIMA SOC. COPP. ARL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA			1523	DDE	06-09-19	39.777,07
4199	13-08-19		CONTRIBUTO AVCP - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA			1523	DDE	06-09-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								39.807,07	
TOTALE CAPITOLO								39.807,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
208200	12	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12				39.618,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 952

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11350	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 POSIZIONE 4538438 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE MERCATINI RIONALI ALLAPERTO	2399	DDE	24-11-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10
11549	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549326 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita	2686	DDE	29-11-10	151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 953

11582	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549327 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita - I Lotto	2685	DDE	29-11-10	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							302,20
6249	23-12-19		ANGROS LAVORI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI POGGIOREALE E ZONA INDUSTRIALE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.	2737	DDE	30-12-19	34.405,96
6251	23-12-19		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	DDE	30-12-19	564,04
6253	23-12-19		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	DDE	30-12-19	593,16
6254	23-12-19		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	DDE	30-12-19	564,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							36.127,20
TOTALE CAPITOLO							36.680,50

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)			100520201090 12		1.250,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13667	31-01-14		AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DEI COSTI SU INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA		44	DDE	05-02-14	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.250,00	
TOTALE CAPITOLO							1.250,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
209205	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12		44.095,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6046	17-12-19		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	DDE	19-12-19	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 RENDICONTO 2016 PER LA MANUTENZIONE STRAORD. DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA (ANNI PRECEDENTI AL 2017 da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO AMANUTENZIONE STRADE - IV MUNICIPALITA (VEDI CAP. 209205/4 IMP.13171/2007) - ENTRATA CAP.0/154) -			100520201090 12		300,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4911	21-12-17		CO.GE.STAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA		1787	DDE	27-12-17	250,14
4995	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA		1787	DDE	27-12-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							280,14	
TOTALE CAPITOLO							280,14	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
220500	0	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			100520201040 01		102.006,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 954

4742	07-12-18		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 PER NON VEDENTI E LANTERNE A LED.	1995	DDE	10-12-18	102.006,64
------	----------	--	---	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	102.006,64
---------------------------------	-------------------

TOTALE CAPITOLO	102.006,64
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
222571	0	ACQUISIZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DI PIANURA - FINANZIATO DA CAP E 436885	100520201090 14	55.459,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 955

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8156	31-12-20		PALMIERI MARIA CONCETTA/PALMIERI MARIA/PALMIERI ROSARIA/PALMIERI RITA - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLE AREE, DI 150 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI AL FOGLIO 65, PARTICELLE N. 1165, 1167 E 1169, DI PROPRIETA' DELLE SIGNORE PALMIERI MARIA CONCETTA/PALMIERI MARIA/PALMIERI ROSARIA/PALMIERI RITA, OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO.	2214	DDE	31-12-20	55.459,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							55.459,00
TOTALE CAPITOLO							55.459,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
222759	0	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 422759			100520201019 99	57.749.482,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	02-07-19		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO STS SPA) - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	DDE	05-07-19	57585318,28
3519	02-07-19		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	DDE	05-07-19	164.164,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							57.749.482,28
3519	02-07-19		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	DDE	05-07-19	14.924,00
9198	31-12-20		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	DDE	05-07-19	89.544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							104.468,00
TOTALE CAPITOLO							57.853.950,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
233171	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12	331.733,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3915	03-10-18		IMPRESA SAN GENNARO SOC.COOP. LAVORI DI SOMMA URGENZA AL VIADOTTO EX SS162 DIR.TRATTO SU VIA MACELLO E VIA DE ROBERTO	1437	DDE	05-10-18	255,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							255,54
145	18-01-19		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	DDE	22-01-19	1.080,73
4727	09-10-19		EDIL MAL SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON F.A.C. 94 SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI ED INTERVENTI DI PULIZIA DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA	1820	DDE	10-10-19	1.943,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.024,65
5547	06-10-20		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	DDE	13-10-20	6.026,80
5549	06-10-20		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 VIARI.	1432	DDE	12-10-20	72.260,54
5550	06-10-20		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 PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.	1432	DDE	12-10-20	3.050,00
5551	06-10-20		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 E AI GRANDI ASSI VIARI.	1432	DDE	12-10-20	2.029,09
5929	26-10-20		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-20	59.492,37
5930	26-10-20		CHILD 44 SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-20	9.821,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 956

5931	26-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-20	1.666,46
6246	03-11-20		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1626	DDE	09-11-20	19.337,98
6247	03-11-20		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	DDE	09-11-20	10.657,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							184.342,16
600	22-02-21		IMPRESAPPALTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL PARAPETTO DI VIA PARTHENOPE A SEGUITO DELLA MAREGGIATA DEL 28/12/2020.	379	DDE	24-02-21	174.978,67
601	22-02-21		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	DDE	24-02-21	2.111,91
605	22-02-21		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	DDE	24-02-21	3.688,85
1389	12-04-21		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI RILIEVO, ANALISI CHIMICHE E PROVA DI CARICO SU PANNELLO DI RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	712	DDE	19-04-21	6.819,80
2081	19-05-21		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	DDE	24-05-21	2.562,00
2093	19-05-21		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 FINALIZZATA ALLA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA GALLERIA VITTORIA.	929	DDE	24-05-21	34.334,62
2587	10-06-21		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	DDE	15-06-21	73.590,40
3837	06-08-21		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	DDE	23-08-21	67.911,81
3838	06-08-21		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	DDE	23-08-21	6.100,00
3839	06-08-21		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. TRASF. 3840/21 PER EURO 821,09).	1433	DDE	23-08-21	1.251,67
3902	12-08-21		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	DDE	17-08-21	59.796,42
3917	16-08-21		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 lesecuzione in sicurezza dei lavori di Manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionizzazione della Galleria Vittoria.	1451	DDE	01-09-21	3.310,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							436.456,91
TOTALE CAPITOLO							624.079,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
233902	1	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	100520201090	12	1.363,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2895	31-12-10		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	DDE	12-06-19	18,31
12497	06-04-12		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA		508	DDE	10-04-12	745,43
12981	31-12-15		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	DDE	31-12-15	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.363,74	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 957

TOTALE CAPITOLO **1.363,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				9.695,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6372	23-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO.(TRASFERITO SU IMPEGNO5160/19)			2003	DDE	23-12-13	5.332,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							5.332,67		
6038	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA			2212	DDE	29-12-16	1.623,25
7861	07-08-15		ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCILO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNA			1317	DDE	12-08-15	2.739,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.362,91		
TOTALE CAPITOLO							9.695,58		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233904	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				2.668,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5195	15-11-16		DITTA D.R. GROUP SRL IN AVVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1620	DDE	16-11-16	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	100520201090 12				1.138,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5573	06-12-16		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE			1892	DDE	07-12-16	1.138,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.138,66		
TOTALE CAPITOLO							1.138,66		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233906	0	MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728)	100520201099 99				274.325,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8540	05-08-10		FONDO ART.183 D.LGS 267/00			0			259.325,00
12954	16-09-15		SPESE GENERALI AMBITO AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA' CICLISTICA			1503	DDE	18-09-15	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							274.325,00		
TOTALE CAPITOLO							274.325,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233913	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO	100520201090 12				761,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 958

5587	21-09-15	A.V.C.P. - COTNRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA TESI AL RIPRISTINO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA STAZIO E PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LIMITROFI DISSESTI.	1542	DDE	22-09-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						30,00
TOTALE CAPITOLO						30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233914	0	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	100520201090 12	13.253,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 959

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5375	28-12-18		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	DDE	31-12-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
233920	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			100520201090 12	1.084.739,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9139	06-11-07		SINDACO DI NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM N. 3566/07 - PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI CORSO UMBERTO 1	2087	DDE	06-11-07	1.077.590,16
13097	05-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLIMPALCATO DI VIA CILEA A CAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALLINTERVENTO.	1704	DDE	06-12-12	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	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001			100520201090 12	231.402,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
697	01-01-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	2686	DDE	29-12-06	85.874,39
9710	19-11-09		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	DDE	24-11-09	8.160,00
13634	03-11-15		APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX REFETTORIO DELLI.C. SALVO DACQUISTO, VIA LAZIO 20.	876	IWP	27-10-15	77.634,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							171.668,81

12817	24-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							30,00

8783	23-03-15		DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542	385	DDE	31-03-15	558,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							558,39

7680	13-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	297	DDE	16-03-15	30,00
7778	29-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELLAGIBILITA DELLAREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELLINFANZIA DELLI.C. 73 MICHELANGELO-ILIONEI DI VIA ILIONEI 113 RICADENTE	1926	DDE	30-10-15	3.064,15
7779	29-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELLAGIBILITA DELLAREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELLINFANZIA DELLI.C. 73 MICHELANGELO-ILIONEI DI VIA ILIONEI 113 RICADENTE N	1926	DDE	30-10-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.124,15

144	01-01-15		CITELUM ATI ACEA-COGEI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E LAMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1986	DDE	16-12-14	56.020,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56.020,68
TOTALE CAPITOLO							231.402,03

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 960

236055	9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIA NUOVA DEL CAMPO - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	100520201090 12		0,00
--------	---	---	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 961

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7230	31-12-19		RTI EDIL MORA SOCIETA COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETA 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 CAMPO (Ex Impegno 4070/2019)	1387	DDE	05-08-19	427.847,47
8639	22-12-20		RTI EDIL MORA SOCIETA COOPERATIVA - ITALIA 90 SOCIETA 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 CAMPO (Ex Impegno 4070/2019)	1387	DDE	05-08-19	380.037,94
8640	22-12-20		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	DDE	05-08-19	1.000,00
8641	22-12-20		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	DDE	05-08-19	52.910,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							861.796,23
TOTALE CAPITOLO							861.796,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240001	0	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	100520201019 99	22.834,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8590	15-10-07		SOC.METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE PAGAMENTO DEGLI ONERI PROFESSIONALI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO.	1874	DDE	15-10-07	15.295,86
11718	03-06-08		COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA TRATTA BASSA LINEA 1METROPOLITANA DI NAPOLI.	919	DDE	17-06-08	7.538,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							22.834,39
TOTALE CAPITOLO							22.834,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240002	0	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005	100520201019 99	594.282,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12513	02-03-09		CONCESSIONARIO LA MERIDIONALE - LAVORI DI C COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.	302	DDE	04-03-09	313.674,38
12515	03-03-09		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	DDE	04-03-09	34.255,40
13098	18-12-12		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	DDE	31-12-12	196.051,80
13247	21-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA QUARTIERE SOCCAVO.	1728	DDE	21-11-14	2.272,18
13248	21-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA QUARTIERE SOCCAVO..	1728	DDE	21-11-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							546.283,76
TOTALE CAPITOLO							546.283,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
240004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048	100520201019 99	7.606,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13126	30-05-13		SOCIETA METROPOLITANA DI NAPOLI SPA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARI DI NAPOLI	676	DDE	31-05-13	7.606,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							7.606,15
TOTALE CAPITOLO							7.606,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 962

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240101	6	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				4.926,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11512	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA			2178	DDE	04-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								151,10	
11521	31-12-10		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA IN			2009	DDE	04-10-10	1.278,60
12346	15-11-11		INTEGRAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11982/10 - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELLARREDO URBANO DA ESGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA			2293	DDE	16-11-11	3.496,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								4.775,33	
TOTALE CAPITOLO								4.926,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	20	DIREZIONE II MUNICIPALITA - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12				15.869,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4884	14-10-21		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	DDE	16-11-21	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								25.000,00	
TOTALE CAPITOLO								25.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	14	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATE CAPP.405047/405048	100520201090 12				2.815,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12445	23-01-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12444/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA			73	DDE	26-01-09	2.815,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007								2.815,92	
TOTALE CAPITOLO								2.815,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240103	18	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				3.074,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11553	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549316 PER Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze della III Municipalita.			2696	DDE	29-11-10	1.212,66
12903	21-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.			561	DDE	21-04-15	1.861,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								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	100520201090 12				13.054,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 963

13681	13-05-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII	611	DDE	15-05-14	1.829,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						1.829,74
11586	31-12-10	FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4548309 PER manutenzione straordinaria delle strade e piazze ricadenti nella VIII Municipalita.	2486	DDE	17-11-10	2.277,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						2.277,86
6761	31-12-19	GE.CO COSTRUZIONI SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	86	DDS	24-12-19	8.916,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 964

6763	31-12-19		CONTRIBUTO ANAC -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	86	DDS	24-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.946,58
6761	31-12-19		GE.CO COSTRUZIONI SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.	86	DDS	24-12-19	35.662,36
6762	31-12-19		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	DDS	24-12-19	1.523,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							37.185,98
TOTALE CAPITOLO							50.240,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240106	10	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE			100520201090 12		1.709,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11711	31-12-08		DA CASSA DDPP SPA MUTUO POS. 4527522 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO		0			151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10	
11394	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539297 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO NELLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA		2547	DDE	30-11-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10	
11608	31-12-10		Fondo art.183 D.Lgs.267/2000 Mutuo con cassa DD.PP. pos.4550102 per manutenzione straordinaria delle strade e piazze della VII Municipalita		2689	DDE	29-11-10	1.377,47
12564	18-06-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELLARCO, VIA DANTE.		871	DDE	19-06-12	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.407,47	
TOTALE CAPITOLO							1.709,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240106	15	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005			100520201090 12		20.656,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	26-09-12		DI COSTANZO GROUP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA		1327	DDE	27-09-12	20.077,44
12604	26-09-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA		1327	DDE	27-09-12	579,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							20.656,93	
TOTALE CAPITOLO							20.656,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	12	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12		37.807,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12108	06-03-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLAMMINISTRAZIONE 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	DDE	09-03-09	1.266,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							1.266,32	
11398	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA		2542	DDE	30-11-09	29.550,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							29.550,48	
12741	21-02-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA-		164	DDE	26-02-14	302,62

TOTALE RESIDUI ANNO 2010	302,62
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 966

5552	18-09-15		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	DDE	22-09-15	3.698,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.698,73
TOTALE CAPITOLO							34.818,15

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
241131	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12		3.547,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-05-19		FAVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		833	DDE	04-06-19	598,95
2590	31-05-19		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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		833	DDE	04-06-19	1.533,03
2591	31-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		833	DDE	04-06-19	30,00
2592	31-05-19		ECONOMIA DA FPV SU AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		1010	NOT	22-05-18	1.003,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.165,94	
TOTALE CAPITOLO							3.165,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
242800	0	LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800			100520201099 99		74.994,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4652	26-06-06		ANSALDO TRASPORTI S.F. S.P.A. - LAVORI DI INSERIMENTO DI OPERE ARTISTICHE NELLE STAZIONI MOSTRA, AUGUSTO, LALA E MERGELLINA DELLA TRATTA MOSTRA/MERGELLINA DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI		1251	DDE	26-06-06	74.994,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							74.994,27	
TOTALE CAPITOLO							74.994,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
243230	3	REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL AMBITO DELL INTERVENTO PIAZZA DELLA SOCIALITA			100520201090 12		31.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5669	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV		2556	DDE	30-12-16	1.944,85
6597	30-12-16		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV		2556	DDE	30-12-16	29.055,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							31.000,00	
TOTALE CAPITOLO							31.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011			100520201090 12		19.904,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7533	11-09-14		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	DDE	16-09-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00	
5886	06-10-15		EX 7488/2012 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL		1683	DDE	07-10-15	13.623,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 967

5887	06-10-15	EX 7490/2012 SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	2.888,26
5888	06-10-15	EX 7489/2012 CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						16.737,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 968

1113	17-02-16		TECNOAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	1683	DDE	07-10-15	942,58
1114	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	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. 4538582/00 107.467,22 -MUTUO POS. 4527513/00 25.627,48 - MUTUO POS. 4526904/00 350,00 - MUTUO POS.4526904/00 86,40- MUTUO POS. 4468410 300,12 -				100520201090 12	11.803,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7576	03-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..		1579	DDE	04-11-14	375,00
7577	03-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..		1579	DDE	04-11-14	11.428,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							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 -				100520201090 12	2.177,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7558	20-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLORE AI GUANTAI - I STRALCIO AFFIDATI SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI.		1480	DDE	22-10-14	682,41
7745	13-05-15		D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA'/SERV. P.R.M. STRADE E ASSI VIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.		43	CC	06-08-15	1.495,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.177,83	
TOTALE CAPITOLO							2.177,83	

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				100520201090 12	724,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4559	28-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.		1196	DDE	30-07-15	694,91
4560	28-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.		1196	DDE	30-07-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							724,91	
TOTALE CAPITOLO							724,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243394	5	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO DA MUTUI				100520201090 12	2.582,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	17-02-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA.		2681	DDE	31-12-15	30,00
2795	19-04-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA.		2681	DDE	31-12-15	2.528,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.558,04	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 969

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 - 4527880/00 817,30 - 4446295/01 8.783,90 - 4502784/00 8.721,54	100520201090 12	4.659,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 970

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7297	14-11-13		LA FAVORITA 81 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1583	DDE	18-11-13	1.351,40
7298	14-11-13		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1583	DDE	18-11-13	225,00
7299	14-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1583	DDE	18-11-13	3.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.659,73
TOTALE CAPITOLO							4.659,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243394	31	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) - 4494304/00 537,00 (incassato in tesoreria comunale) - 4446415/01 26.534,16			100520201090 12	3.657,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7289	29-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.	1469	DDE	31-10-13	3.627,13
7290	29-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.	1469	DDE	31-10-13	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							3.657,13
TOTALE CAPITOLO							3.657,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
244010	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO			100520201090 12	5.506,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6073	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	2229	DDE	29-12-16	225,00
6074	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.	2229	DDE	29-12-16	5.281,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.506,24
TOTALE CAPITOLO							5.506,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
245300	0	RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIAIA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005			100520201099 99	63.930,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539362 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA LINEA TRANVIARIA TRA PIAZZA VITTORIA E PIAZZA SANNAZZARO	0			63.930,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							63.930,86
TOTALE CAPITOLO							63.930,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410			100520201019 99	9.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11698	16-10-09		A.N.M. S.P.A. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI REVISIONE VENTENNALE ED ADEGUAMENTI TECNICI DELLA FUNICOLARE TERRESTRE MONTESANTO - VOMERO -	2007	DDE	19-10-09	9.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							9.500,00
TOTALE CAPITOLO							9.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 971

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
247110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)	100520201099 99	550.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 972

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12240	16-04-09		ANM S.p.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA URBANA TRANVIARIA FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO.	609	DDE	17-04-09	550.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							550.000,00
TOTALE CAPITOLO							550.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247500	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			100520201099 99	50.026,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5879	02-04-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO)	136	NOT	31-03-10	50.026,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							50.026,91
TOTALE CAPITOLO							50.026,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247500	2	MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIATO DA CONDONO 2016 PER EURO 293.465,59 IN AGGIUNTA AL FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 (ENTRATA CAP. 402787 - SPESA 247500/1)			100520201099 99	296.402,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6083	29-12-16		SOCIETA A.N.M. MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO -	2251	DDE	29-12-16	296.402,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							296.402,32
TOTALE CAPITOLO							296.402,32

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247711	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA			100520201090 14	881,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7366	31-12-15		NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 20/08/2015 FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO DELLA STRADA, DEL MARCIAPIEDE E DEL DILAVAMENTO DEL TERRENO	2784	DDE	31-12-15	881,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							881,78
TOTALE CAPITOLO							881,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248250	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - LAVORI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI N. 17603/2016			100520201090 12	185.772,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5838	31-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	1462	DDE	01-12-17	185.772,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							185.772,93
TOTALE CAPITOLO							185.772,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248250	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201010 01	225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	21-08-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL.	1153	DDE	26-08-14	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 973

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 - NEL 2020 FIN.TO DA CAP ENTRATA 401442 (NEL 2019 FINANZIATO DA PROVENTI DA ONERI CONCESSORI 2019)	100520201090	12		119.107,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	05-11-19		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	2034	DDE	06-11-19	553,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						553,13	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 974

7469	22-12-20		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	1993	DDE	28-12-20	11.364,68
7470	22-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 7471/20).	1993	DDE	28-12-20	176,61
7958	30-12-20		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.	2145	DDE	30-12-20	82.885,00
7959	30-12-20		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 ANNO 2020 (IMP. TRASF. 7960/20).	2145	DDE	30-12-20	1.267,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							95.693,49
TOTALE CAPITOLO							96.246,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248251	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE			100520201090 12		1.482,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4303	17-07-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.		1223	DDE	03-08-15	1.452,94
4304	17-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.		1223	DDE	03-08-15	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			100520201090 12		2.060,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5490	16-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA.		1493	DDE	18-09-15	1.607,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.607,98	
2245	18-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELL'VIII MUNICIPALITA.		2914	DDE	31-12-15	452,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							452,88	
TOTALE CAPITOLO							2.060,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248957	0	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO n°18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2			100520201090 12		21.668,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2197	21-03-16		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.		299	DDE	22-03-16	21.668,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.668,49	
TOTALE CAPITOLO							21.668,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
248958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (nel 2020 finanziato da oneri concessionari)			100520201090 12		50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9103	31-12-20		OPUS COSTRUZIONI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE E TARGHE VIARIE.		90016	DDS	31-12-20	40.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 975

9105	31-12-20		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.	19017	DDS	31-12-20	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 976

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	100520201090			7.258,32			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4384	24-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			1436	DDE	27-11-17	30,00
4385	24-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			1436	DDE	27-11-17	1.249,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.279,46	
4967	22-12-17		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			50	DDS	21-12-17	5.467,23
5456	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			50	DDS	21-12-17	30,00
5457	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			50	DDS	21-12-17	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	100520201090			1.747,52			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4993	27-12-17		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	DDE	27-12-17	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	100520201090			1.224,60			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	15-03-18		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 MUNICIPALITA.			379	DDE	16-03-18	30,00
1546	15-03-18		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 MUNICIPALITA.			379	DDE	16-03-18	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	100520201090			1.190,18			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.			1900	DDE	29-12-17	30,00
5450	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.			1900	DDE	29-12-17	232,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								262,04	
TOTALE CAPITOLO								262,04	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 977

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	100520201090 12	1.159,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 978

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
385	29-01-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	78	DDE	30-01-18	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			100520201090 12	1.594,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3865	16-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1188	DDE	19-10-17	1.564,74
3866	16-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1188	DDE	19-10-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.594,74
TOTALE CAPITOLO							1.594,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
254250	0	LAVORI URGENTI DI VANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N. 92 E N. 100			100520201090 12	655,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5534	29-12-17		ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N.92 E N.100.	1953	DDE	29-12-17	655,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							655,66
TOTALE CAPITOLO							655,66

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255005	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005			100520201099 99	11.402,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9077	12-12-05		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	DDE	05-08-05	11.402,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							11.402,57
TOTALE CAPITOLO							11.402,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255048	0	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048			100520201090 12	7.679,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11858	24-05-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE SOCCAVO -	717	DDE	29-05-12	30,00
11867	06-07-12		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE PIANURA	963	DDE	09-07-12	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							60,00
TOTALE CAPITOLO							60,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 979

255059		0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059	100520201090 12		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11943	20-11-14		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 980

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255063	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063	100520201090 12				1.588,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11200	19-06-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11199/05 -LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI,PICCOLE VORAGINI ETC.			991	DDE	20-06-07	1.588,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									1.588,92
TOTALE CAPITOLO									1.588,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12				125.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	31-05-19		PERSEO SOC. COOP. DI SALATIELLO FILIPPO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			834	DDE	04-06-19	46.858,21
2582	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			834	DDE	04-06-19	1.991,12
2583	31-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			834	DDE	04-06-19	30,00
2584	31-05-19		ECONOMIA DA FPV SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			1010	NOT	22-05-18	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									49.001,33
TOTALE CAPITOLO									49.001,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255064	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019	100520201090 12				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6015	16-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI AFFIDATI COOP.SAN GIOVANNI 79			2545	DDE	18-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									30,00
6014	16-12-19		COOP.SAN GIOVANNI 79 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			2545	DDE	18-12-19	73.204,05
6016	16-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI			2545	DDE	18-12-19	2.105,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									75.310,02
TOTALE CAPITOLO									75.340,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255158	0	CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA INERENTI LA COSTRUZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA - ASSE 4 OBIETTIVO STRATEGICO 4.6. POR-FESR 2014-2020- CAP. E 455158	100520201019 99				636.780,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7825	29-12-20		HITACHI RAIL STS SPA - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI 6 PER ESTENSIONE DEL LOTTO FUNZIONALE MOSTRA/MERGELLINA FINO A S.PASQUALE/MUNICIPIO - POR-FESR 2014/2020 - Asse 4 - O.S. 4.6 - Azione 4.6.			2097	DDE	30-12-20	2.168.002,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.168.002,00
TOTALE CAPITOLO									2.168.002,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 981

255161		0	INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E ULTERIORI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA VIABILITÀ ORDINARIA DEL SEDIMENTO DELL'ISTMO DI NISIDA - ENTRATA CAP. 455161	100520201090 09		50.050,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8024	30-12-20		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	DDE	31-12-20	50.050,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							50.050,54
TOTALE CAPITOLO							50.050,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 982

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255270	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270	100520201090 12				50.848,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10237	02-09-09		ATI CITELUM S.C. A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CILEA 2 TRATTO			1603	DDE	02-09-09	50.848,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									50.848,50
TOTALE CAPITOLO									50.848,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	5	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA	100520201999 99				105.206,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11437	31-12-09		DA CASSA DD.PP. SPA POSIZIONE 4539871 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA I MUNICIPALITA			2468	DDE	26-11-09	35.206,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									35.206,54
11578	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549042 PER Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale della I Municipalita.			2688	DDE	29-11-10	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									70.000,00
TOTALE CAPITOLO									105.206,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	7	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12				5.230,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12465	24-07-09		AUTORITA VIGILANZA - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO			1368	DDE	24-07-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									151,10
12555	07-06-12		Autorita di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilita secondaria I Municipalita			806	DDE	07-06-12	225,00
12556	07-06-12		Spese tecniche su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilita secondaria I Municipalita (IMP. TRASF. 3327/19 PER EURO 1.406,92).			806	DDE	07-06-12	4.854,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									5.079,41
TOTALE CAPITOLO									5.230,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255306	0	RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005	100520201090 12				59.878,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12957	19-10-15		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RASO DI VI			1810	DDE	21-10-15	29.354,89
12958	19-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE.			1810	DDE	21-10-15	30.523,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									59.878,21
TOTALE CAPITOLO									59.878,21

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 983

255306		2	APPLICAZIONE 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.MUTUO CAP.536005) CAP. E 1/470	100520201090 12		26.355,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9120	31-12-20		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 RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE (VEDI ANCHE IMP. 12957/10).	20075	DDS	28-12-20	26.355,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							26.355,18
9119	31-12-20		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	DDE	16-02-21	411.822,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							411.822,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 984

TOTALE CAPITOLO 438.178,07

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	100520201090 12	745.000,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5003	27-12-17		1799	DDE	27-12-17	745.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018 745.000,00

TOTALE CAPITOLO 745.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
255932	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12	16.909,45		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
12648	07-02-13		104	DDE	19-02-13	16.422,66
12916	08-05-15		697	DDE	11-05-15	486,79

TOTALE RESIDUI ANNO 2010 16.909,45

TOTALE CAPITOLO 16.909,45

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	100520201090 12	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6814	20-12-21		2454	DDE	28-12-21	1.099.736,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 1.099.736,06

TOTALE CAPITOLO 1.099.736,06

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	100520201010 01	15.323,22		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6500	30-12-19		3	DDS	20-12-19	15.323,22

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 15.323,22

TOTALE CAPITOLO 15.323,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
299000	0	-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA -FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12	26.041,57		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6410	17-11-20		1818	DDE	18-12-20	26.041,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 985

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							26.041,57
6408	17-11-20		D.R. GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.	1818	DDE	18-12-20	250.000,00
6409	17-11-20		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	DDE	18-12-20	70.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							320.000,00
TOTALE CAPITOLO							346.041,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299001	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORSO MERIDIONALE - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12	341.032,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 986

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2960	15-06-20		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.	701	DDE	17-06-20	30.000,00
2962	15-06-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ARTT. 93-93 D.LGS. 163/2006 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.	701	DDE	17-06-20	17.403,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							47.403,18
2960	15-06-20		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.	701	DDE	17-06-20	30.425,95
2961	15-06-20		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.	701	DDE	17-06-20	51.232,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							81.658,06
TOTALE CAPITOLO							129.061,24

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299002	0	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			100520201090 12	38.605,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2111	24-04-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI.	535	DDE	11-05-20	38.605,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							38.605,47
2109	24-04-20		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	DDE	11-05-20	262.568,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							262.568,10
TOTALE CAPITOLO							301.173,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299003	0	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			100520201090 12	33.026,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6499	19-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	1715	DDE	26-11-20	33.026,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							33.026,40
6497	19-11-20		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.	1715	DDE	26-11-20	276.370,39
6498	19-11-20		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	DDE	26-11-20	33.651,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							310.022,35
TOTALE CAPITOLO							343.048,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299006	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA - TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4770	11-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO MALTA TRATTO COMPRESO TRA TRAVERSA ZARA E VIA FIUME.	1792	DDE	18-10-21	375,00
4771	11-10-21		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	DDE	18-10-21	3.957,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.332,26
TOTALE CAPITOLO							4.332,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 987

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299007	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				15.275,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4780	31-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (IMP. TRASF. 4781/20).			1176	DDE	04-09-20	15.275,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								15.275,62	
2908	30-06-21		R.T.I. COSTRUZIONI ALAIA SAS (MANDATARIA) / LETIZIA RAFFAELE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA.			1157	DDE	05-07-21	79.300,00
2909	30-06-21		R.T.I. COSTRUZIONI ALAIA SAS (MANDATARIA) / LETIZIA RAFFAELE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA.			1157	DDE	05-07-21	94.082,46
2910	30-06-21		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	DDE	05-07-21	3.761,42
3878	11-08-21		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	DDE	16-08-21	646,93
3880	11-08-21		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	DDE	16-08-21	29.731,63
4777	31-08-20		R.T.I. COSTRUZIONI ALAIA SAS (MANDATARIA) / LETIZIA RAFFAELE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA.			1176	DDE	04-09-20	72.091,05
8633	22-12-20		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	DDE	04-09-20	14.564,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								294.178,35	
TOTALE CAPITOLO								309.453,97	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299008	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA- ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				14.339,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3684	29-07-21		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	DDE	09-08-21	1.586,69
4782	31-08-20		LUDO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.			1175	DDE	04-09-20	369.104,33
4783	31-08-20		LUDO APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA.			1175	DDE	04-09-20	26.063,90
8634	22-12-20		LUDO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA. (Ex Impegno 4782/2020)			1175	DDE	04-09-20	11.364,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								408.119,84	
TOTALE CAPITOLO								408.119,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299009	0	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	100520201090 12				12.669,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5297	23-09-20		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	DDE	04-10-20	12.669,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								12.669,12	
4961	19-10-21		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	DDE	03-11-21	68.270,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 988

4962	19-10-21		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	DDE	03-11-21	3.430,19
5294	23-09-20		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZII E VIA MARINO E COTRONEI.	1345	DDE	04-10-20	200.000,00
5295	23-09-20		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	DDE	04-10-20	40.754,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							312.455,35
TOTALE CAPITOLO							325.124,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299010	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GALILEO FERRARIS - TRATTO COMPRESO TRA CORSO LUCCI E VIA BRIN - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12			11.192,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3579	08-07-20		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	DDE	20-07-20	11.192,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							11.192,76	
3577	08-07-20		SICAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN.	863	DDE	20-07-20	55.679,49	
3580	08-07-20		SICAR SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN.	863	DDE	20-07-20	70.000,00	
6050	03-12-21		SICAR SRL - RIMBORSO ONERI PER SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN.	2205	DDE	07-12-21	27.670,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							153.349,53	
TOTALE CAPITOLO							164.542,29	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299011	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12			15.575,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3646	15-07-20		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	DDE	20-07-20	10.902,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.902,66	
8625	22-12-20		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	DDE	20-07-20	40.000,00	
8626	22-12-20		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	DDE	20-07-20	120.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							160.000,00	
TOTALE CAPITOLO							170.902,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299012	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - NAPOLI - VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE - , ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12			15.985,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3035	01-07-21		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	DDE	06-07-21	39.376,43	
3037	01-07-21		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	DDE	06-07-21	306.998,61	
3041	01-07-21		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	DDE	06-07-21	2.132,66	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 989

3582	08-07-20		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	DDE	17-07-20	128.134,48
3583	08-07-20		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	DDE	17-07-20	35.380,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							512.022,19
TOTALE CAPITOLO							512.022,19

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299013	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12		11.706,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3640	14-07-20		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	DDE	20-07-20	8.194,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.194,22
3637	14-07-20		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE.	864	DDE	20-07-20	63.714,32
3639	14-07-20		ZARA APPALTI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE.	864	DDE	20-07-20	74.213,33
4773	11-10-21		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	DDE	18-10-21	3.129,67
8624	22-12-20		ZARA APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE. (Ex Impegno 3637/2020)	864	DDE	20-07-20	313.816,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							454.873,46
TOTALE CAPITOLO							463.067,68

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299014	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S.COSMO FUORI PORTA NOLANA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12		12.975,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6334	10-11-20		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A DI PALO E COMPANY S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.	1690	DDE	17-11-20	375,00
6335	10-11-20		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	DDE	17-11-20	8.820,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.195,14
6336	10-11-20		DI PALO E COMPANY S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.	1690	DDE	17-11-20	188.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							188.135,00
TOTALE CAPITOLO							197.330,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299015	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12		15.583,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3811	15-07-20		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	DDE	20-07-20	15.583,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							15.583,63
3808	15-07-20		DLM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI.	865	DDE	20-07-20	85.270,10
3809	15-07-20		DLM COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI.	865	DDE	20-07-20	36.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 990

4151	03-09-21		DLM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI.	1503	DDE	08-09-21	296.723,11
4152	03-09-21		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	DDE	08-09-21	6.407,68
8628	22-12-20		DLM COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI. (Ex Impegno 3809/2020)	865	DDE	20-07-20	90.390,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							515.391,22
TOTALE CAPITOLO							530.974,85

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			100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4968	19-10-21		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	DDE	03-11-21	4.659,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.659,08	
TOTALE CAPITOLO							4.659,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299017	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA SCARFOGLIO - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2543	07-06-21		ITALCANTIERI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.	1022	DDE	15-06-21	175.199,45	
2545	07-06-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.	1022	DDE	15-06-21	375,00	
2547	07-06-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO (IMP. TRASF. 2551/21).	1022	DDE	15-06-21	15.965,32	
2555	07-06-21		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO.	1010	NOT	22-05-18	516.557,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							708.097,52	
TOTALE CAPITOLO							708.097,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299018	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS-VIA MARIO PALERMO - ENTRATA CAP. 404799			100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
984	15-03-21		EDIL CAR SRL IN AVVALIMENTO CON LUTIVIE SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	518	DDE	16-03-21	363.460,73	
985	15-03-21		EDIL CAR SRL IN AVVALIMENTO CON LUTIVIE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	518	DDE	16-03-21	240.059,60	
986	15-03-21		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	DDE	16-03-21	24.547,67	
987	15-03-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	518	DDE	16-03-21	600,00	
988	15-03-21		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE - TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO.	1010	NOT	22-05-18	118.330,78	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							746.998,78	
TOTALE CAPITOLO							746.998,78	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 991

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299019	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4348	31-07-20		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 COMPRESO TRA VIA NUOVA SAN ROCCO E PONTE BELLARIA (RID. VINC 45/20).			1088	DDE	13-08-20	4.636,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.636,56		
TOTALE CAPITOLO							4.636,56		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299020	0	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	100520201090 12				4.740,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4338	31-07-20		ING. VINCENZO DASCIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DAL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO, RELATIVO ALLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARITA E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.			1026	DDE	06-08-20	4.740,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							4.740,33		
7327	23-12-21		LUDO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.			2626	DDE	31-12-21	1.220.956,04
7328	23-12-21		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	DDE	31-12-21	79.910,00
7329	23-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARIT E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.			2626	DDE	31-12-21	600,00
7330	23-12-21		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	DDE	31-12-21	26.305,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.327.771,56		
TOTALE CAPITOLO							1.332.511,89		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299022	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DELLEMICICLO CADUTI VIGILI DEL FUOCO- ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7048	16-12-20		INGEGNERIA E SVILUPPO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEMICICLO CADUTI VIGILI DEL FUOCO.			20071	DDS	03-12-20	12.332,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.332,00		
TOTALE CAPITOLO							12.332,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299023	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA POSILLIPO-TRATTO SAN LUIGI-SANTO STRATO - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7948	30-12-21		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 SAN LUIGI - SANTO STRATO.			2728	DDE	31-12-21	9.459,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.459,31		
TOTALE CAPITOLO							9.459,31		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 992

299027		0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE-TRATTO VIA FERRARIS VIA VOLPICELLA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1599	26-04-21		DIASTILO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DAL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE, TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA (RID. PREN. IMP. 6/21).	767	DDE	29-04-21	7.984,14
5966	30-11-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - TRATTO VIA FERRARIS - VIA VOLPICELLA (IMP. TRASF. 5973/21 PER EURO 23.027,11).	2150	DDE	06-12-21	6.236,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							14.220,65
TOTALE CAPITOLO							14.220,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 993

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299029	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI COMUNALI - ENTRATA CAP. 404799	100520201090			13.829,27			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2127	27-04-20		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 19.741,57).			549	DDE	14-05-20	13.829,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									13.829,27
1117	28-02-20		CLEI SOCIETA' COOPERATIVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PIGNA SITO IN VIA CAMALDOLILLI; DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA; DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO A PROTEZIONE RAMPAM ACCESSO CONDOMINIO VIA ORAZIO 27; DELLA MESSA IN SICUREZZA DEI FREGI ALLINGRESSO E ALLUSCITA DELLA GALLERIA POSILLIPO (DETTA GALLERIA LAZIALE).			330	DDE	04-03-20	1.617,19
2126	27-04-20		CLEI SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI N.8 INTERVENTI (2 GRUPPO) NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.			549	DDE	14-05-20	81.271,35
4836	13-10-21		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 ASSI VIARI.			1774	DDE	18-10-21	86.798,16
4837	13-10-21		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' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.			1774	DDE	18-10-21	4.880,00
4838	13-10-21		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' PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI (IMP. TRASF. 4839/21 PER EURO 1.613,44).			1774	DDE	18-10-21	1.967,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									176.534,31
TOTALE CAPITOLO									190.363,58

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	100520201090			80.913,87			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7881	22-12-20		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 - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA E RILEVAZIONE DEL TRAFFICO - ASSE II MOBILITA' SOSTENIBILE E ITS - PON METRO 2014-2020, INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO - SEMAFORI. (Ex Impegno 4556/2020)			1089	DDE	13-08-20	420.157,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									420.157,37
TOTALE CAPITOLO									420.157,37

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	100520201090			64.544,94			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3155	22-06-20		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 DELLE GALLERIE STRADALI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 2014-2020 - ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - AZIONE 2.2.1 INFOMOBILITA' E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI.			794	DDE	09-07-20	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									50.000,00
3155	22-06-20		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 DELLE GALLERIE STRADALI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 2014-2020 - ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - AZIONE 2.2.1 INFOMOBILITA' E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI.			794	DDE	09-07-20	17.469,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 994

7477	22-12-20	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 DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - AZIONE 2.2.1 INFOMOBILITA E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI.	1982	DDE	28-12-20	600,00
8638	22-12-20	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 DELLE GALLERIE STRADALI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 2014-2020 - ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - AZIONE 2.2.1 INFOMOBILITA E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI. (Ex Impegno 3155/2020)	794	DDE	09-07-20	385.455,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						403.524,74
TOTALE CAPITOLO						453.524,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299300	0	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	100520201090			71.052,80	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8838	31-12-20		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 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSI URBANIO DI ACCESSO ALLA MOSTRA D0OLTREMARE - LOTTO 2 - VIA BECCADELLI E VIA MARCONI	20080	DDS	29-12-20	71.052,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						71.052,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 995

TOTALE CAPITOLO **71.052,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299302	0	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA CINTIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2409	12-05-20		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 DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ASSI URBANI DI ACCESSO ALLLA MOSTRA DI OLTREMARE LOTTO 3 - VIA CINTHIA.			575	DDE	15-05-20	95.821,99

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **95.821,99**

TOTALE CAPITOLO **95.821,99**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	82.119.062,11
TOTALE PROGRAMMA	5	114.263.803,32
TOTALE MISSIONE	10	214.049.274,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 996

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104021	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA FEDERICO II E UNIVERSITA VANVITELLI PER PROGETTO DI RICERCA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL INFEZIONE CORONAVIRUS NELLA CITTA DI NAPOLI	11011040102008				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4796	01-09-20		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 FINI DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA DELLANDAMENTO E DELLESTENSIONE DEL CONTAGIO.			1163	DDE	04-09-20	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.000,00		
TOTALE CAPITOLO							10.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA - RIF. ENTRATA CAP. 305220	11011030209008				48.360,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12651	01-12-10		ING.STEFANO AVERSA -QUALE INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONI LAVORI E COORD,SICUREZZA SUI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.			2782	DDE	07-12-10	31.850,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							31.850,24		
TOTALE CAPITOLO							31.850,24		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105223	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 305223	11011030209008				19.782,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7180	15-11-11		DITTA FRADEL COSTRUZIONI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.			2308	DDE	16-11-11	1.324,11
7181	15-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.			2308	DDE	16-11-11	226,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.550,21		
TOTALE CAPITOLO							1.550,21		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105545	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	11011109999999				64.960,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2788	18-06-21		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 dellart.1 della legge n. 208/2015 per la stipula di accordo quadro ex art. 54 del Dlgs 50/2016 con un unico operatore economico, a cui affidare il servizio di NCC con ambulanza medicalizzata di tipo A per fornire assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di alloggi di proprieta comunale abusivamente occupate			1064	DDE	21-06-21	984,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							984,24		
TOTALE CAPITOLO							984,24		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
109039	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	11011030207002				7.006,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 997

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3667	28-09-17		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	1224	DDE	29-09-17	524,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							524,60
1984	14-05-21		ALD Automotive Italia S.r.l.Proroga del noleggio a lungo termine, senza conducente, di autoveicolo occorrente per le esigenze dell'Autorita Locale di Protezione Civile sino alla data del 15 dicembre 2021.Autovettura RAV 4 2.5 HV 197cv CVT Business 4WD	910	DDE	20-05-21	20.000,00
6239	20-12-19		LEASE PLAN ITALIA FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI 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 DIRIGENZIALE N.4 DEL 26 SETTEMBRE 2017 -IG 1083 DEL 29 SETTEMBRE 2019	2642	DDE	23-12-19	1.375,86
6240	20-12-19		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 DETERMINA DIRIGENZIALE N.5 DEL 26 SETTEMBRE 2017 -IG 1084 DEL 29 SETTEMBRE 2019.	2643	DDE	23-12-19	4.951,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							26.327,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 998

TOTALE CAPITOLO **26.852,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121320	0	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	110110302150 11				1.096.350,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3216	25-06-20		FIDO e FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELL ASL NA1 CENTRO - PROROGA CONVENZIONI PER IL TEMPO STRETTAMENTE CORRELATO ALLEMERGENZA COVID-19 E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/07/2020.			837	DDE	16-07-20	73.739,03
4590	14-08-20		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	DDE	14-08-20	198.865,46
4591	14-08-20		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	DDE	14-08-20	5.856,44
6216	20-12-19		FIDO e FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARIO DELL ASL NA1 CENTRO- PROROGA AL 31.03.2020 .			2660	DDE	23-12-19	25.385,13
6848	04-12-20		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 L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN ATTESA DELLA MOVIMENTAZIONE IN USCITA (NON CONTEMPLANDO NUOVI INGRESSI).			1774	DDE	14-12-20	63.630,98

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **367.477,04**

4590	14-08-20		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	DDE	14-08-20	579.968,10
------	----------	--	---	------	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **579.968,10**

TOTALE CAPITOLO **947.445,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
121321	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER CANI LA COLLINA DI ARGO IN VIA JANFOLLA	110110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2206	27-05-21		I SAPORI DELLA NATURA DI GAETANO DI PALMA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MANGIMI PER CANI ADULTI E CUCCIOLI OSPITI DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA CANI DEL COMUNE DI NAPOLI LA COLLINA DI ARGO.			980	DDE	31-05-21	13.761,59

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **13.761,59**

TOTALE CAPITOLO **13.761,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151154	1	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNATE DALLANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA GIA FINANZIATO DALLA REGIONE SULLA BASE DEL D.D. 1279 DEL 27.10.2016 ATTUTATIVO DELLORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4007/2012(VEDI CAPP. 151154/2 E CAP151153/2 -151152)	110110302119 99				143.267,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	02-07-19		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 DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	94.220,78
3501	02-07-19		ANAC - COTNRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	168,50
3502	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	2.081,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **96.470,88**

TOTALE CAPITOLO **96.470,88**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 999

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
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)	110110302110 09			47.756,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	02-07-19		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 INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER LEMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.	1105	DDE	03-07-19	31.407,57
3504	02-07-19		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	DDE	03-07-19	56,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1000

3505	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.	1105	DDE	03-07-19	693,86
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	32.157,93
TOTALE CAPITOLO	32.157,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151543	0	EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE - ENTRATA CAP. 251543	110110301020 11				6.409.686,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	22-04-20		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.			513	DDE	03-05-20	423.516,00
7418	19-12-20		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19			1830	DDE	19-12-20	15.884,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									439.400,00
2032	22-04-20		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.			513	DDE	03-05-20	512.259,13
7418	19-12-20		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19			1830	DDE	19-12-20	311.773,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									824.032,86
TOTALE CAPITOLO									1.263.432,86

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	110110301020 11				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7071	21-12-21		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19			277	DDE	21-02-22	983.441,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									983.441,00
TOTALE CAPITOLO									983.441,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190011	0	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)	110110302999 99				174.268,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
592	19-02-21		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA AGLI AMMALATI DI CORONAVIRUS ANNO 2021.			377	DDE	24-02-21	6.441,50
950	10-03-21		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE - PROROGA FINO AL 13/03/21 DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA AGLI AMMALATI DI CORONAVIRUS.			510	DDE	15-03-21	10.731,00
1065	17-03-21		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE - PROROGA A TUTTO L'11/04/21 DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA AGLI AMMALATI DI CORONAVIRUS.			552	DDE	24-03-21	7.000,00
1558	21-04-21		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE - PROROGA A TUTTO IL 30/04/21 DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO IMPEGNATO NELL'ASSISTENZA AGLI AMMALATI DI CORONAVIRUS.			780	DDE	03-05-21	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									28.672,50
TOTALE CAPITOLO									28.672,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190012	0	EMERGENZA COVID 19 .CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE LGBTQI	110110302159 99				24.474,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1001

2429	13-05-20	EMERGENZA COVID-19 - CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE LGBTQI.	587	DDE	19-05-20	17.839,30
6376	12-11-20	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 L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.	1678	DDE	17-11-20	6.635,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						24.474,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1002

TOTALE CAPITOLO 24.474,62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
190014	0	EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI PER ALL ESTIMENTO SEDE COMUNALE DI VIA PARCO CARELLI DESTINATA ALLA ACCOGLIENZA DI PERSONE LGBTQI	110110301020			8.000,00			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6312	09-11-20		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 LEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.			1691	DDE	17-11-20	6.821,75
6314	09-11-20		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 DURANTE LEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.			1691	DDE	17-11-20	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									7.721,75
TOTALE CAPITOLO									7.721,75

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	110110302050			5.752,81			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5002	09-09-20		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 2020 - 2/12.			1242	DDE	14-09-20	80,98
5939	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			1574	DDE	30-10-20	80,98
6608	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			1766	DDE	14-12-20	74,15
7620	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									310,26
2926	01-07-21		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	DDE	11-07-21	2.500,00
8380	31-12-20		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	DDE	11-01-21	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	110110302050			12.311,51			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1844	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	67,04
3523	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	1.000,00
4896	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	999,99
7565	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.216,89
3245	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	2.574,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1003

7186	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	3.850,16
8521	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.216,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE			110110302050 02		11.127,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7485	22-12-20		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 DELLENTE - ANNO 2020 - 1/12.		2020	DDE	29-12-20	282,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							282,25	
2849	25-06-21		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 - LUGLIO-DICEMBRE 2021.		1131	DDE	05-07-21	5.000,00
8356	31-12-20		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 DELLENTE - ANNO 2021.		1118	DDE	22-12-20	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.000,00	
TOTALE CAPITOLO							10.282,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			110110301029 99		23.127,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7374	24-12-21		PEFIM SRL - acquisizione in unico lotto della fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati al personale in forza al Comune di Napoli ggiudicazione della procedura di gara negoziata senza bando mediante RdO sul MEPA		2641	DDE	31-12-21	186.480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							186.480,00	
TOTALE CAPITOLO							186.480,00	

TOTALE TITOLO							1	RESIDUO
								3.684.104,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1004

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233902	3	APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 - DELIBERA G. C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART.212 - VEDI CAP. 233902 ART. 1 (IMPEGNI N. 12982-12985-12986/2010)	110120201099 99				32.331,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5198	15-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 -			1592	DDE	16-11-16	32.331,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									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. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNE NAPOLI - ENTR.CAP. 1/300	110120201099 99				7.929,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5556	29-12-17		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	DDE	29-12-17	225,00
5557	29-12-17		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	DDE	29-12-17	7.704,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.929,49
TOTALE CAPITOLO									7.929,49

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						40.261,35
TOTALE PROGRAMMA	1						3.724.365,85
TOTALE MISSIONE	11						3.724.365,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1005

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	120110302999			102.345,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4296	16-07-15		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	DDE	22-07-15	82.101,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						82.101,20	
540	01-01-16		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 CITTADINA PER	1115	DDE	22-07-15	8.144,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.144,69	
TOTALE CAPITOLO						90.245,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
26001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (Ril. IVA)	120110302010			8.332,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6605	27-12-12		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.	1895	DDE	31-12-12	8.332,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						8.332,50	
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-	120110302159			65.405,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7565	31-12-15		EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI ASSEGGNI SOCIALI PER IL PERIODO	2981	DDE	31-12-15	4.438,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						4.438,32	
916	04-02-16		EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI ASSEGGNI SOCIALI PER IL PERIODO	2981	DDE	31-12-15	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	120110302159			59.376,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3546	21-06-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RAGAZZI OGGI 2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	736	DDE	22-06-16	59.376,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						59.376,29	
TOTALE CAPITOLO						59.376,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1006

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	120110402059 99			42.121,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4699	31-07-03		Atto	T.	Data	
			1282	DDE	01-08-03	35.502,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2003						35.502,60
TOTALE CAPITOLO						35.502,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1007

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)	120110402059 99				2.010.138,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8143	31-12-20		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.			2201	DDE	31-12-20	1.889.279,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.889.279,80		
TOTALE CAPITOLO							1.889.279,80		

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 ***	120110302150 10				50.334,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6530	10-11-15		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA			2039	DDE	12-11-15	36.534,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							36.534,59		
1085	17-02-16		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILI NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA			2039	DDE	12-11-15	13.800,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.800,24		
TOTALE CAPITOLO							50.334,83		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101474	1	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	120110302150 10				405.997,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
589	15-02-17		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI LA RADA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA			78	DDE	23-02-16	183.797,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							183.797,78		
5256	18-11-19		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	DDE	19-11-19	111.100,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							111.100,10		
5256	18-11-19		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	DDE	19-11-19	111.100,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							111.100,11		
8592	31-12-20		R.T.I. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA 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 MESI ANNO 2021,			20002	DDS	28-12-20	55.550,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							55.550,05		
TOTALE CAPITOLO							461.548,04		

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	120110302150 10				496.416,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1566	16-03-18		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 COMPRENSIVO FAVA GIOIA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO PAOLO BORSELLINO QUARTIERE MERCATO PENDINO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.			396	DDE	20-03-18	1.179,90
4580	28-11-18		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 -			1836	DDE	30-11-18	4.036,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1008

TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.215,90
14	09-01-19		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 DELLA II MUNICIPALITA: AMBITO N2 .PRECISAMENTE LOTTO N.1 MICRONIDO PERGOLELLA/ LOTTO 4 NIDO GIANTURCO/LOTTO 2 MICRONIDO ROCCO JEMMA/LOTTO 3 MICRONIDO ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA -GIOIA,/LOTTO 5 NIDO GUACCI NOBILE PERIODO DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019	2	DDE	09-01-19	43.275,07
895	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. DAOSTA SCURA PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	40.504,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1009

904	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L.I.S. DAOSTA SCURA PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	DDE	11-03-19	100.305,57
-----	----------	--	---	-----	-----	----------	------------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	184.084,89
TOTALE CAPITOLO	189.300,79

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	120110302150 10				713.149,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4396	15-11-18		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	DDE	16-11-18	214.226,57
5091	20-12-18		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 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	19.466,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	233.692,73
---------------------------------	-------------------

4396	15-11-18		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	DDE	16-11-18	321.339,85
5091	20-12-18		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 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	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	120110302150 10				545.377,49

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI MICRO NIDI DELLA VI MUN. PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA LOTTO O, 12 C.D.COMUNALE -	479	DDE	06-05-16	84.900,38

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	84.900,38
---------------------------------	------------------

3335	24-07-18		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	DDE	31-07-18	83.942,32
5253	18-11-19		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	DDE	19-11-19	46.135,86

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	130.078,18
---------------------------------	-------------------

5253	18-11-19		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	DDE	19-11-19	92.271,74
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

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	120110302150 10				143.601,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
126	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019	32	DDE	22-01-18	26.241,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1010

1635	27-03-18	RAGGIO DI SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI SPAZIO BAMBINE E BAMBINE AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 8.	435	DDE	29-03-18	50.523,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						76.764,51
126	19-01-18	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 ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019	32	DDE	22-01-18	59.859,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						59.859,31
TOTALE CAPITOLO						136.623,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1011

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	120110302150 10				106.068,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3991	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA, UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALLINTERNO DELLI.C. 7			1007	DDE	08-08-16	58.103,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								58.103,52	
4506	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI DELLA IX MUNICIPALITA 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018			1787	DDE	26-11-18	47.965,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								47.965,24	
TOTALE CAPITOLO								106.068,76	

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	120110302150 10				554.934,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	23-02-18		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	DDE	28-02-18	62.032,06
2238	27-04-18		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	DDE	30-04-18	275.544,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								337.576,32	
6082	18-12-19		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	DDE	19-12-19	18.744,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								18.744,63	
6082	18-12-19		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	DDE	19-12-19	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	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO -(COMPARTICIPAZIONE UTENTI) RIF. ENTRATA CAP.305096/1	120110302150 10				5.931,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5257	18-11-19		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	DDE	19-11-19	981,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								981,83	
5257	18-11-19		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	DDE	19-11-19	1.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.980,00	
8593	31-12-20		R.T.I. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO COOP. SOC. SOC.COOP.SOC. (MANDATARIA) / PROODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI A R.L. ONLUS(MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 2 MESI ANNO 2021,			20002	DDS	28-12-20	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								990,00	
TOTALE CAPITOLO								3.951,83	

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	120110302150 10				8.590,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1012

4586	29-11-18	COMPARTECIPAZIONE UTENTI-SU-COMPARTECIPAZIONE 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 MICRONIDI PLESSO PERGOLELLA GIANTURCO E ROCCO JEMMANEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA .	1836	DDE	30-11-18	59,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						59,72
16	09-01-19	DIVERSI UTENTI QUOTA COMPARTECIPAZIONE IN VIRTU DI PROROGA CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019	2	DDE	09-01-19	971,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1013

896	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. DAOSTA SCURA PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	643,59
905	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L.I.S. DAOSTA SCURA PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	DDE	11-03-19	1.955,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.569,79
TOTALE CAPITOLO							3.629,51

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			120110302150 10		6.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4398	15-11-18		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	DDE	16-11-18	2.640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.640,00
4398	15-11-18		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	DDE	16-11-18	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			120110302150 10		5.737,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI MICRO NIDI DELLA VI MUN. PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA LOTTO O, 12 C.D.COMUNALE -	479	DDE	06-05-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							600,00
3336	24-07-18		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	DDE	31-07-18	1.350,00
5254	18-11-19		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	DDE	19-11-19	774,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.124,00
5254	18-11-19		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	DDE	19-11-19	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			120110302150 10		1.425,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
127	19-01-18		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 ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019	32	DDE	22-01-18	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							525,00
127	19-01-18		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 ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019	32	DDE	22-01-18	900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1014

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	120110302150 10	2.343,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3992	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA 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 DELLI.C. 7	1007	DDE	08-08-16	1.263,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.263,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1015

4507	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-COMPARTECIPAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI DELLA IX MUNICIPALITA 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018	1787	DDE	26-11-18	1.080,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.080,00
TOTALE CAPITOLO							2.343,60

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			120110302150 10		2.325,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	23-02-18		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	DDE	28-02-18	1.395,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.395,00	
6083	18-12-19		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	DDE	19-12-19	342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							342,00	
8422	22-12-20		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	DDE	19-12-19	1.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.860,00	
TOTALE CAPITOLO							3.597,00	

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 COMUNALI, CONCERNENTE IL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, LA PREVENZIONE DI INCIDENTI, MANOVRE SALVAVITA, RIANIMAZIONE E PRIMO INTERVENTO, AL FINE DI FORNIRE AL SUDETTO PERSONALE TUTTE LE NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO ATTE A FRONTEGGIARE LE EVENTUALI EMERGENZE E/O URGENZE SANITARIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO - ENTRATA CAP. 201585			120110302049 99		10.593,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3617	30-08-18		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 OGGETTO IL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO CONCERNENTE LA PREVENZIONE INCENDI MANOVRE SALVAVITA RIANIMAZIONE E PRIMO INTERVENTO		1334	DDE	31-08-18	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			120110302999 99		7.245,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7880	01-10-15		IC BONGHI SGUARDI MATEMATICI INSIEME DIAMO PER ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO		1652	DDE	02-10-15	950,00
7904	15-12-15		IST. COMP.VO STATALE 43 TASSO-SANGAETANO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO UNOASI NEL MIO QUARTIERE DA REALIZZARSI NELLA.S. 2015/2016		2436	DDE	16-12-15	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)			120110302159 99		2.341.180,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1016

3491	08-09-17	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 ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14.	1019	DDE	18-09-17	29.935,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						29.935,50
4808	11-12-18	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	DDE	14-12-18	56.648,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						56.648,09
TOTALE CAPITOLO						86.583,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101623	7	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL INFANZIA E DELL ADOLESCENZA RESIDUI L 285/2018 - ENTRATA CAP 1/367 - (DA CAP. E 201466 E CAP SPESA 101623/1)	120110302159 99	149.084,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1017

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4013	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	45.447,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							45.447,16
6588	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO (MUNICIPALITA 1) - AFFIDAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	3016	DDE	31-12-19	42.567,94
6590	31-12-19		COOP.SOC. LA LOCOMOTIVA (MUNICIPALITA 5) - AFFIDAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	3016	DDE	31-12-19	12.630,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							55.198,71
TOTALE CAPITOLO							100.645,87

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 - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466 ART. 2			120110302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7556	23-12-20		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.	23	DDE	11-01-21	100.000,00
7732	24-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (CENTRO PER LE FAMIGLIE E MEDIAZIONE FAMILIARE) PER IL BIENNIO 2021/2022.	2037	DDE	29-12-20	399.617,74
7802	28-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER LA DURATA DI 39 SETTIMANE.	2070	DDE	29-12-20	516.666,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.016.284,60
TOTALE CAPITOLO							1.016.284,60

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)			120110302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	22-10-21		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021, PER UN TOTALE DI 9 SETTIMANE.	1798	DDE	26-10-21	629.072,46
5803	26-11-21		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	DDE	06-12-21	1.814,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							630.887,19
TOTALE CAPITOLO							630.887,19

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)			120110302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5092	28-10-21		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA CO-PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE ED ARGINARE LA DISPERSIONE ED IL DISAGIO SCOLASTICO AREA CENTRO (MUNICIPALITA 1-2-3), PERIODO NOVEMBRE 2021 - DICEMBRE 2022.	1889	DDE	03-11-21	7.782,00
5093	28-10-21		ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA CO-PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE ED ARGINARE LA DISPERSIONE ED IL DISAGIO SCOLASTICO AREA EST (MUNICIPALITA 4-6), PERIODO NOVEMBRE 2021 - DICEMBRE 2022.	1889	DDE	03-11-21	9.340,00
5094	28-10-21		SOCIETA COOPERATIVA LORSA MAGGIORE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA CO-PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI MIRATE A PREVENIRE, CONTRASTARE ED ARGINARE LA DISPERSIONE ED IL DISAGIO SCOLASTICO AREA OVEST (MUNICIPALITA 5-9-10), PERIODO NOVEMBRE 2021 - DICEMBRE 2022.	1889	DDE	03-11-21	811,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1018

7447	27-12-21	ICCS Informatica s.r.l., ordine diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura della piattaforma software per la gestione in forma digitalizzata del procedimento amministrativo di sorveglianza, contrasto e monitoraggio sulla dispersione scolastica	34	DDE	04-01-22	5.671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						23.604,94
TOTALE CAPITOLO						23.604,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1019

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101625	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	120110302130			151.920,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5640	05-08-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEI SOGNI,DI N.1 MINORE STRANIERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEL SORRISO E DI 1 MINORE STRANIERO PR			1493	DDE	08-08-11	39.840,00
5653	05-08-11		ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.5 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTOSAN GIUSEPPE FINO AL 31/12/2011			1488	DDE	08-08-11	21.040,00
5733	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA CASA DEI SOGNI ACERRA FINO AL 31/12/11			1571	DDE	19-08-11	5.280,00
5734	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITASCIROCCO FINO AL 31/12/11			1572	DDE	19-08-11	5.280,00
6906	02-11-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEI SOGNI,DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIOLA CASA DEL SORRISO E DI 03 MINORI STRANIERI			2177	DDE	04-11-11	36.960,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			108.400,00
711	18-01-12		DIVERSE STRUTTURE (N.42) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GIUSTA OPCM N. 3933/2011			26	DDE	20-01-12	43.520,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			43.520,00
						TOTALE CAPITOLO			151.920,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101631	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	120110302159			5.166,92			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4514	05-10-16		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2016.			1231	DDE	05-10-16	5.166,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.166,92
						TOTALE CAPITOLO			5.166,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102153	3	SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VERIFICA DI CUI ALL ART. 26COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 82MO CD SALVO D ACQUISTO	120110302119			19.779,80			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3855	16-07-20		CAVALLARO E MORTORO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLIEDIFICIO SCOLASTICO SALVO DACQUISTO - 82 C.D. SITO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA.			893	DDE	24-07-20	19.779,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			19.779,80
						TOTALE CAPITOLO			19.779,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104584	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA DI PARTE DEL FINANZIAMENTO POR FSE CAMPANIA 2007-2013, ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO F), OBIETTIVO OPERATIVO 2. - PROGRAMMA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO SERVIZIO BABYSITTING - (FONDI 2014 ACCERTAMENTO 256 CAP. 204584) CAP. E 1/601	120110401020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7521	28-12-21		REGIONE CAMPANIA - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FSE 2007/2013 ASSE II OB. F2 - PROGRAMMA SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI MAMMA ACCOGLIENTE, BABYSITTING E SERVIZI TEMPORANEI E TERRITORIALI: SPAZIO BAMBINI E BAMBINE.			272	DDE	21-02-22	244.111,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			244.111,96
						TOTALE CAPITOLO			244.111,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1020

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO**	120110302150			23.640,18	
			10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6609	30-12-16		SOC.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 1	2560	DDE	30-12-16	166,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							166,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1021

5258	18-11-19		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	5.654,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.654,00
5258	18-11-19		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	8.481,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							8.481,01
8594	31-12-20		R.T.I. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA 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 MESI ANNO 2021,	20002	DDS	28-12-20	2.827,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.827,00
TOTALE CAPITOLO							17.128,79

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 **			120110302150 10		30.231,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1568	16-03-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO CONSORZIO COOPERATIVE COICIALI GESCO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRENSIVO FAVA GIOIA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO PAOLO BORSELLINO QUARTIERE MERCATO PENDINO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	396	DDE	20-03-18	59,00
4583	28-11-18		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 , PLESSO GIANTURCO, ROCCO JEMMA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA -	1836	DDE	30-11-18	204,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							263,79
15	09-01-19		IVA SU PROROGA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019	2	DDE	09-01-19	2.212,31
897	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. DAOSTA SCURA PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	2.057,39
906	08-03-19		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	DDE	11-03-19	5.113,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.382,74
TOTALE CAPITOLO							9.646,53

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 **			120110302150 10		35.987,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4397	15-11-18		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	DDE	16-11-18	10.843,33
5092	20-12-18		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 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	973,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.816,64
4397	15-11-18		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	DDE	16-11-18	16.264,99
5092	20-12-18		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 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	5.855,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.120,56
TOTALE CAPITOLO							33.937,20

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1022

105201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA***	120110302150 10			20.338,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1936	04-03-16		IVA SU - AFFIDAMENTO ALLA EDIL CAR SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO BE-BI PRESSO I LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ	167	DDE	08-03-16	20.338,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.338,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1023

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 *	120110302150 10			46.976,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
496	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI MICRO NIDI DELLA VI MUN. PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA LOTTO O, 12 C.D.COMUNALE -			479	DDE	06-05-16	3.136,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.136,01			
3337	24-07-18		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	DDE	31-07-18	4.264,63
5255	18-11-19		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	DDE	19-11-19	2.345,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.610,12			
5255	18-11-19		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	DDE	19-11-19	4.690,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.690,99			
TOTALE CAPITOLO						14.437,12			

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 ***	120110302150 10			7.287,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	19-01-18		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.MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	1.327,05
1636	27-03-18		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	DDE	29-03-18	2.562,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.889,22			
128	19-01-18		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.MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	3.037,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.037,97			
TOTALE CAPITOLO						6.927,19			

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 ***	120110302150 10			27.862,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	23-02-18		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	DDE	28-02-18	3.171,35
2239	27-04-18		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	DDE	30-04-18	13.777,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						16.948,56			
6084	18-12-19		.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	DDE	19-12-19	954,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						954,34			
8425	22-12-20		.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	DDE	19-12-19	2.659,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	2.659,92
TOTALE CAPITOLO	20.562,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1025

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	120110401010	06		30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4022	09-08-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO DAZIONE COESIONE (P.A.C.)			1028	DDE	10-08-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									30,00
TOTALE CAPITOLO									30,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105204	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - CONTRIBUTO ALL AUTORITA DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	120110401010	06		30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6809	30-11-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 23 C.D. E. ALTAVILLA AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP..			2219	DDE	01-12-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									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	120110302150	10		5.420,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3993	04-08-16		IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA CONS. COODEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA, UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALLINTERNO DELL.I.C. 7			1007	DDE	08-08-16	2.968,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.968,39
4508	23-11-18		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI DELLA IX MUNICIPALITA 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018			1787	DDE	26-11-18	2.452,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.452,26
TOTALE CAPITOLO									5.420,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210	120110302110	02		22.492,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9496	07-10-10		FONDO ART. 183 TUEL			0			22.492,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									22.492,76
TOTALE CAPITOLO									22.492,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108035	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035	120110302159	99		566,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2356	22-05-17		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. 3135/16) attenzione vedi nota			534	DDE	13-05-16	566,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									566,03
TOTALE CAPITOLO									566,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1026

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
121117	1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835	120110302999			2.792,47	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7343	05-12-13		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 RELATIVAMENTE ALLANNO 2014	Atto	T.	Data	46,36
				1756	DDE	06-12-13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						46,36	
7223	11-02-14		DIFFERENZA I.V..A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COC.COOP.(MANDANTE) LAPE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE (MANDATE) 1 LOTTO - ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATEVI SOCIALI SO	83	DDE	13-02-14	479,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						479,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1027

TOTALE CAPITOLO **525,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126006	1	ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2	12011030215008			943.649,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6330	12-12-12		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE A TUTTO IL 30/04/2012.			2336	DDE	16-11-11	18.519,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						18.519,20			
345	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSEGUITO DELL'ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.			2502	DDE	31-12-14	420,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						420,05			
1115	17-02-16		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.			1689	DDE	07-10-15	6.145,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.145,75			
3493	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.			982	DDE	12-09-17	13.345,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						13.345,71			
5870	21-10-20		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER L'ANNO SOCIALE 2020-2021.			1520	DDE	26-10-20	57.193,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						57.193,67			
5870	21-10-20		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER L'ANNO SOCIALE 2020-2021.			1520	DDE	26-10-20	1.448.359,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.448.359,91			
TOTALE CAPITOLO						1.543.984,29			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI	12011030204004			17.363,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	31-12-13		D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUISILLIPON - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZIONE IN			2282	DDE	31-12-13	6.498,00
6722	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.			2308	DDE	31-12-13	10.865,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						17.363,58			
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	12011030215999			28.238,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3166	05-07-18		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	DDE	09-07-18	28.238,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						28.238,27			
TOTALE CAPITOLO						28.238,27			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
128000	13	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 L. 285/97 ANNUALITA 2014	12011030215999			36.012,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1028

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4915	17-12-18		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA	2177	DDE	21-12-18	10.914,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.914,32
TOTALE CAPITOLO							10.914,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1029

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128000	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA. INTERVENTI IN FAVORE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA 2016	120110302020			29.414,89			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5674	31-12-18		ATI COOP. UOMO E LEGNO (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA II, VII E X			56	DDS	28-12-18	3.779,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.779,10
5674	31-12-18		ATI COOP. UOMO E LEGNO (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA II, VII E X			56	DDS	28-12-18	11.545,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									11.545,21
5672	31-12-18		ASSOCIAZIONE SCALZABANDA AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA II, VII, E X			56	DDS	28-12-18	15.642,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									15.642,01
TOTALE CAPITOLO									30.966,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129834	0	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON	120110302150			18.013.777,82			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7691	29-06-10		ISTITUTI CONVENZIONATI PROSIEGUO DEL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE IN COMUNITA DI ACCOGLIENZA SU DISPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA MINORILE NONCHE SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI CONVEZIONATI A TUTTO IL 31/12/2010.			1315	DDE	06-07-10	121.810,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									121.810,80
6056	13-09-11		DIVERSE STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE CONVENZIONATE E NON CON QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA AGM A TUTTO IL 31/12/2011			1673	DDE	14-09-11	5.024,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									5.024,42
272	01-01-12		DIVERSE STRUTTURE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SPETTANZE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA M.M. E AI SENSI ART. 403 C.C. - 2012 FINO ALLA CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO.			2840	DDE	27-12-11	56.487,17
4012	20-06-12		DIVERSE STRUTTURE - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE (L. 844.372.94) E RESIDENZIALE (L. 1.000.000,00) - MAGGIO 2012.			874	DDE	20-06-12	62.769,00
5359	08-10-12		DIVERSI CENTRI SOCIOEDUCATIVI E COMUNITA DI ACCOGLIENZA - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE			1073	DDE	30-07-12	138.965,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									258.221,73
5578	07-11-13		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE -ATTIVITA DI ASSISTENZA MINORI IN STATO DI ABBANDONO NONCHE DEI NUCLEI MADRE/BAMBINI SU PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI ANNUALITA 2013 -			1503	DDE	07-11-13	19.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									19.119,00
5717	18-11-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.			1672	DDE	18-11-14	847,97
7157	31-12-14		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.			2538	DDE	31-12-14	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									200.847,97
356	01-01-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2015.			2540	DDE	31-12-14	150.000,00
5988	12-10-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015			1724	DDE	14-10-15	23.912,00
7570	31-12-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015			2996	DDE	31-12-15	153.775,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									327.687,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1030

2885	21-04-16		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI NONCHE DI NUCLEI MADRE/BAMBINI PER LANNO 2016.	435	DDE	22-04-16	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100.000,00
3068	11-07-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2017.	722	DDE	12-07-17	266.653,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							266.653,02
3279	18-07-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1125	DDE	20-07-18	438.836,25
4714	18-12-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1652	DDE	19-12-17	10.476,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							449.313,01
3917	25-07-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2019.	1344	DDE	01-08-19	544.328,55
5642	31-12-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2019	2368	DDE	31-12-18	22.810,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							567.138,68
6013	16-12-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2020.	2566	DDE	19-12-19	5.426.753,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							5.426.753,04
7249	18-12-20		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2021.	1943	DDE	24-12-20	12040038,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.040.038,68
TOTALE CAPITOLO							19.782.608,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
138327	0	ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI	12011030215008				6.842,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
346	01-01-15		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	DDE	31-12-14	364,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							364,28		
1116	17-02-16		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.			1689	DDE	07-10-15	3.166,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.166,00		
TOTALE CAPITOLO							3.530,28		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155910	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MU - DA DESINARE ALLA PLATEA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA	12011030209008				59.367,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7796	28-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESI ONERI DI DISCARICA) FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI ED AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELLINFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA, DA DESTINARSI ALLA PLATEA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELLINFANZIA LA LODOLETTA, ALLO STATO INTERDETTA PER PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI.			2063	DDE	29-12-20	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 (Rii. IVA)	12011030205999				676.279,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3533	09-08-18		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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	5.636,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1032

3538	09-08-18	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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	21.373,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						27.009,86
3148	22-06-20	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 COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.	868	DDE	20-07-20	47.000,00
3533	09-08-18	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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	136.548,08
3538	09-08-18	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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	131.324,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						314.873,03
3533	09-08-18	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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	135.870,35
3538	09-08-18	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 ESTIVA C DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	130.437,50
3914	13-08-21	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	DDE	17-08-21	54.474,57
6396	09-12-21	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 NAPOLI).	2328	DDE	16-12-21	3.738,58
6401	09-12-21	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-EST DI NAPOLI).	2328	DDE	16-12-21	3.597,03
8435	31-12-20	SIRAM SPA - PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31.08.2021 DELL'APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.	10024	DDS	22-12-20	53.289,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						381.407,65
TOTALE CAPITOLO						723.290,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
744091	5	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	120110302050	01		30.878,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	09-09-20		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 2020 - 2/12.		1242	DDE	14-09-20	323,91
5980	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.		1574	DDE	30-10-20	323,91
6653	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.		1766	DDE	14-12-20	296,61
7661	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020		2010	DDE	29-12-20	296,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								1.241,04
2969	01-07-21		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	DDE	11-07-21	15.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1033

8421	31-12-20	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	DDE	11-01-21	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30.000,00
TOTALE CAPITOLO						31.241,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1034

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE	120110302050 05			618.129,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1883	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	280,19
3563	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	185,43
4935	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	51.500,01
7604	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	106.593,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							158.558,77
3284	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	130.546,58
7274	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	128.906,84
8560	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	130.546,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							390.000,00
TOTALE CAPITOLO							548.558,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091		5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	120110302050 05			90.452,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	167,71
3567	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	209,80
4939	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	8.000,01
7608	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	17.198,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							25.576,25
3287	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	20.599,37
7279	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	20.801,25
8564	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	20.599,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							62.000,00
TOTALE CAPITOLO							87.576,25

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	29.763.731,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1036

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43173	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	120120201019			1.910,01			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8864	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.204,41
8865	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	705,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									1.910,01
TOTALE CAPITOLO									1.910,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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	120120201090			65.097,89			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1442	18-03-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			391	DDE	23-03-20	225,00
1443	18-03-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			391	DDE	23-03-20	2.627,11
6381	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - INCREMENTO IMPORTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			1680	DDE	17-11-20	49,06
7146	31-12-19		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	DDE	23-12-19	5.190,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									8.091,20
TOTALE CAPITOLO									8.091,20

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	120120201090			1.887,82			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6196	20-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU 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 (IMP. TRASF. 4953/21 PER EURO 1.793,43).			2678	DDE	23-12-19	1.887,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.887,82
4950	19-10-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI 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.			1860	DDE	03-11-21	8.807,18
8601	22-12-20		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 6195/2019)			2678	DDE	23-12-19	8.968,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									17.775,62
TOTALE CAPITOLO									19.663,44

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	120120201090			40.511,45			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1037

5911	23-10-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO.	1558	DDE	30-10-20	9.900,43
6281	23-12-19		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA 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	DDE	30-12-19	909,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1038

6282	23-12-19		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	DDE	30-12-19	2.222,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.032,26
TOTALE CAPITOLO							13.032,26

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				120120201090 17	13.694,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7147	31-12-19		INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELL'I.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.		2676	DDE	23-12-19	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				120120201090 17	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4951	19-10-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI 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.		1860	DDE	03-11-21	880,72
4952	19-10-21		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLA RIMODULAZIONE DEL Q.E. RELATIVO AI 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.		1010	NOT	22-05-18	1.056,86
8603	22-12-20		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	DDE	23-12-19	896,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.834,43	
TOTALE CAPITOLO							2.834,43	

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				120120201090 17	3.828,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5912	23-10-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO.		1558	DDE	30-10-20	990,04
6283	23-12-19		IVA 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 ALLA ALCOR SOCIETA COOPERATIVA		2701	DDE	30-12-19	90,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.080,96	
TOTALE CAPITOLO							1.080,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200700	0	COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTÀ SOLIDALI E SCUOLE APERTE VINCOLO ENTRATA CAP.407420				120120201090 17	3.089,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5260	05-03-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO RIENTRANTE NEL POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITTÀ SOLIDALI E SCUOLE APERTE - ASILO NIDO, MICRO NIDI COMUNALI E PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, I		128	NOT	03-03-10	3.089,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.089,78	
TOTALE CAPITOLO							3.089,78	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1039

201477		1	DIREZIONE MUNICIPALITA 1 - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1	120120201090 17		13.482,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6155	22-10-15		IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	3.970,08
6190	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120 (IMP. TRASF. 3300/19).	1844	DDE	26-10-15	2.461,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1040

6191	22-10-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	30,00
6197	22-10-15		DITTA COOPERATIVA AQUILEA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	806,78
6198	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	3.070,26
6199	22-10-15		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	225,00
6210	23-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE POERIO AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	2.107,40
6211	23-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE POERIO ED IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	30,00
6212	23-10-15		ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA.	1845	DDE	26-10-15	506,21
6213	23-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE DON PEPPINO DIANA AFFIDATA ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA.	1845	DDE	26-10-15	275,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.482,62
TOTALE CAPITOLO							13.482,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201477	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL INFANZIA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2			120120201090 17		316,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6924	09-12-15		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	DDE	09-12-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00	
1904	01-03-16		AVG CONTRIBUTIONE 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	DDE	02-03-16	30,00
1941	04-03-16		AVG CONTRIBUTIONE 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	DDE	08-03-16	30,00
1947	04-03-16		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	DDE	08-03-16	226,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							286,00	
TOTALE CAPITOLO							316,00	

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			120120201090 17		2.359,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4020	09-08-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO DAZIONE COESIONE (P.A.C.)		1028	DDE	10-08-16	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			120120201090 17		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1041

2678	05-06-18	ANAC CONTRIBUTIONE 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 VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4	825	DDE	07-06-18	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1042

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	120120201090 17			4.258,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2689	06-06-18		828	DDE	08-06-18	1.961,36
2690	06-06-18		828	DDE	08-06-18	30,00
3036	20-06-18		938	DDE	21-06-18	698,12
3037	20-06-18		938	DDE	21-06-18	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	120120201090 17			5.964,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3276	02-08-17		889	DDE	03-08-17	227,29
3277	02-08-17		889	DDE	03-08-17	30,00
5739	31-12-17		889	DDE	03-08-17	4.541,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					4.799,18	
TOTALE CAPITOLO					4.799,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203070	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER L ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 dal 2009)	120120201090 03			401,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
12891	26-01-10		0			401,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008					401,10	
TOTALE CAPITOLO					401,10	

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	120120201090 17			999,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3278	02-08-17		889	DDE	03-08-17	943,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017					943,38	
TOTALE CAPITOLO					943,38	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1043

207435		1	DIREZIONE V MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO - ENTRATA CAP. 407435	120120201090 17		723,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	16-05-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIOLO C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1044

7378	16-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IL CUCCIULO C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	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				120120201090 17		225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7315	27-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LEDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A.R.L..		334	DDE	31-03-14	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							225,00	
TOTALE CAPITOLO							225,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
208200	16	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005				120120201090 03		151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11682	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP		14261	NOT	27-06-14	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							151,10	
TOTALE CAPITOLO							151,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
208211	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO - FINANZIATO DA CAP. ENTR 444079X 1.729,14 E 403105 X 3.270,86				120120201059 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	15-12-21		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 Municipalita 4		86	DDE	12-01-22	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				120120201090 03		251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11478	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE		2579	DDE	01-12-09	251,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							251,10	
TOTALE CAPITOLO							251,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240106	9	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO				120120201090 03		332,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11323	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA E PREVENZIONE INCENDI		2430	DDE	25-11-09	151,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1045

TOTALE RESIDUI ANNO 2009							151,10
12308	03-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA SOC.COOP.LEUCONOE PER LADEGUAMENTO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA SECONDIGLIANO,MIANO,S.PI	1855	DDE	04-10-11	151,10
12550	04-06-12		AUTORIT VIGLIANZA LL.PP. - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA	781	DDE	05-06-12	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							181,10
TOTALE CAPITOLO							332,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	120120201090 03	5.652,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1046

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12845	22-12-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53 CD R. VIVIANI RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	251,10
12847	22-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53 CD R. VIVIANI RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA.	2894	DDE	24-12-09	5.250,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							5.501,31
12677	11-10-13		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	DDE	15-10-13	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							151,10
TOTALE CAPITOLO							5.652,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
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) -			120120201099 99	51.105,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4694	12-10-16		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO	735	DDS	12-05-08	51.105,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51.105,43
TOTALE CAPITOLO							51.105,43

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243392	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011			120120201090 17	225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	03-10-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA COMUNALE.	1276	DDE	04-10-13	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
256150	126	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO GUACCI - NOBILE - 2 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -			120120201090 17	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2161	25-05-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	965	DDE	31-05-21	269.464,81
2163	25-05-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	965	DDE	31-05-21	225,00
2164	25-05-21		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 CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 5656/21 PER EURO 4.593,58).	965	DDE	31-05-21	4.835,35
5649	19-11-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	2111	DDE	01-12-21	17.391,66
5651	19-11-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	2111	DDE	01-12-21	3.199,35
5654	19-11-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	2111	DDE	01-12-21	420,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1047

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	295.536,17
TOTALE CAPITOLO	295.536,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	127	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO M.C. DI SAVOIA - 3 MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	120120201090 17	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1048

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2158	25-05-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA SITA IN VIA S.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 (INTERNO PARCO VILLA TERESA) - III MUNICIPALITA.	1010	DDE	15-06-21	225,00
2159	25-05-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO DA ALLOCARE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA SITA IN VIA S.ANTONIO A CAPODIMONTE 46 (INTERNO PARCO VILLA TERESA) - III MUNICIPALITA.	1010	DDE	15-06-21	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	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO SCUOLA DE CURTIS - V MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	120120201090 17	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2858	25-06-21		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	DDE	28-06-21	375,00
2859	25-06-21		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 CAMALDOLLILI n.25, IN UN ASILO NIDO - V MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 2862/21 PER EURO 9.464,30).	1128	DDE	28-06-21	9.962,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							10.337,42
TOTALE CAPITOLO							10.337,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	129	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DELLE REPUBBLICHE MARINARE - VI MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	120120201090 17	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3810	04-08-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA REPUBBLICHE MARINARE EDIFICIO CHANGE PER ADIBIRLO AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1323	DDE	09-08-21	225,00
3811	04-08-21		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 REPUBBLICHE MARINARE EDIFICIO CHANGE PER ADIBIRLO AD ASILO NIDO - VI MUNICIPALITA.	1323	DDE	09-08-21	5.953,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							6.178,09
TOTALE CAPITOLO							6.178,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	130	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA BOTTEGHELLE N. 511 - VI MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	120120201090 17	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2622	13-06-21		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	DDE	15-06-21	8.500,00
2624	13-06-21		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	DDE	15-06-21	3.520,54
2625	13-06-21		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	DDE	15-06-21	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							12.245,54
TOTALE CAPITOLO							12.245,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	131	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	120120201090 17	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1049

2616	13-06-21	I.D.M. IMPIANTI DI IVAN DI MARINO IN AVVALIMENTO CON ARCHINOVA SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLOTTENIMENTO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA.	1033	DDE	15-06-21	1.917,64
2619	13-06-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLOTTENIMENTO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4730/21).	1033	DDE	15-06-21	2.578,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1050

4278	15-09-21	I.D.M. IMPIANTI DI IVAN DI MARINO IN AVVALIMENTO CON ARCHINOVA SRL - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLOTENIMENTO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA.	1589	DDE	21-09-21	103,68
------	----------	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	4.599,88
TOTALE CAPITOLO	4.599,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	132	PATTO PER NAPOLI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO VIA RONCHI DEI REGIONALI - X MUNICIPALITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	120120201090			0,00			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1855	07-05-21		SOC.COOP. EDIL MORA - AFFIDAMENTO DEI 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	DDE	11-05-21	10.714,53
1856	07-05-21		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	DDE	11-05-21	225,00
1857	07-05-21		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. TRASF. 5353/21 PER EURO 2.675,38).			819	DDE	11-05-21	2.816,19
5347	09-11-21		SOC.COOP. EDIL MORA - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI 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	DDE	15-11-21	19.098,09
5349	09-11-21		SOC.COOP. EDIL MORA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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	DDE	15-11-21	6.901,91
5351	09-11-21		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	DDE	15-11-21	413,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	40.168,87
TOTALE CAPITOLO	40.168,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256250	0	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 ASILO NIDO - ENTRATA CAP 401442 PER 300.000,00 E CAP. 403105 X 240.000,00 ANNUALITA 2021 - ANNUALITA 2022 CAP. ENTR. 403105 X 117.470,83	120120201090			0,00			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1854	07-05-21		SOC.COOP. EDIL MORA - AFFIDAMENTO DEI 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	DDE	11-05-21	2.357,20
2162	25-05-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LSTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.			965	DDE	31-05-21	59.282,26
2617	13-06-21		I.D.M. IMPIANTI DI IVAN DI MARINO IN AVVALIMENTO CON ARCHINOVA SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLOTENIMENTO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA.			1033	DDE	15-06-21	421,88
4279	15-09-21		I.D.M. IMPIANTI DI IVAN DI MARINO IN AVVALIMENTO CON ARCHINOVA SRL - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLOTENIMENTO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI ASILO NIDO TORRICELLI - IX MUNICIPALITA.			1589	DDE	21-09-21	22,81
5348	09-11-21		SOC.COOP. EDIL MORA - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI 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	DDE	15-11-21	4.201,58
5350	09-11-21		SOC.COOP. EDIL MORA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI 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	DDE	15-11-21	1.518,42
5352	09-11-21		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	DDE	15-11-21	90,89
5650	19-11-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LSTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.			2111	DDE	01-12-21	3.826,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1051

5652	19-11-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONI n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	2111	DDE	01-12-21	703,86
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1052

5655	19-11-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA.	2111	DDE	01-12-21	92,40
------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							72.517,47
TOTALE CAPITOLO							72.517,47

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
290807	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA - ENTRATA CAP. 405050			120120201090 03			211,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12187	05-11-08		FONDO ART.183 D.LGS 267/00	0			211,81

TOTALE RESIDUI ANNO 2007							211,81
TOTALE CAPITOLO							211,81

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			120120201099 99			84.117,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8865	31-12-20		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	90042	DDS	30-12-20	17.208,49

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							17.208,49
TOTALE CAPITOLO							17.208,49

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						602.745,35
TOTALE PROGRAMMA	1						30.366.476,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1053

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2 Interventi per la disabilità
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
28601	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG. ENTRATA CAP.867	12021030201002				117.061,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10605	09-04-15		ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ATTIVITA DEL PROGETTO REINSERIMENTO SOCIALE E LAVRATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIIPENDENTI NELLA CITTA DI NAPOLI			460	DDE	10-04-15	1.126,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2006								1.126,40	
TOTALE CAPITOLO								1.126,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32021	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI	12021030201002				4.100,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4217	04-04-05		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 4 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.			402	DDE	06-04-05	1.967,39
4218	04-04-05		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 5 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.			402	DDE	06-04-05	2.132,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2005								4.100,08	
TOTALE CAPITOLO								4.100,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33765	3	APPLICAZIONE AVANZO X CONTRIBUTI X ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ENTRATA 1/511 (DA CAP. E. 691 E CAP. S. 33765)	12021040205999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5464	15-11-21		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).			2035	DDE	22-11-21	1.083.020,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.083.020,31	
TOTALE CAPITOLO								1.083.020,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101367	1	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	12021040202999				6.640.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3999	09-10-18		N.444 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			1475	DDE	09-10-18	108.400,00
4610	30-11-18		N.6 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			1872	DDE	04-12-18	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								114.400,00	
5802	10-12-19		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			2434	DDE	12-12-19	11.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.600,00	
5555	06-10-20		N.234 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.			1417	DDE	09-10-20	60.600,00
7757	28-12-20		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.			2060	DDE	29-12-20	269.400,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	330.000,00
TOTALE CAPITOLO	456.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1055

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	120210402029 99				2.401.859,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2595	25-05-18		DIVERSI ENTI (NEAPOLISANIT SRL ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI COMUNITA DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018			776	DDE	25-05-18	586.318,01
5113	21-12-18		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			2202	DDE	27-12-18	934.929,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.521.247,79
TOTALE CAPITOLO									1.521.247,79

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) -	120210402029 99				83.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
511	12-02-19		N.437 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			172	DDE	14-02-19	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 -	120210402029 99				92.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	09-05-19		N.68 NUOVI BENEFICIARI - SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			672	DDE	13-05-19	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	120210402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1853	06-05-21		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	DDE	11-05-21	662.600,00
5368	10-11-21		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	DDE	15-11-21	220.800,00
6713	17-12-21		N.2 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (N.A. 24/05/1994 - P.M. 07/01/1931) - PROSECUZIONE EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLFNA 2019.			2394	DDE	23-12-21	16.800,00
6862	20-12-21		N.357 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLFNA 2019.			2453	DDE	28-12-21	428.400,00
7075	21-12-21		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			30068	DDS	15-12-21	18.000,00
8093	31-12-21		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	DDE	14-01-22	61.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.408.400,00
TOTALE CAPITOLO									1.408.400,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1056

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)	120210402029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4148	02-09-21		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVI E/O GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (RIVALUTATI DALLE UVI) - AMMISSIONE AL PROGRAMMA ASSEGNO DI CURA ANNUALITA 2020.	1474	DDE	03-09-21	193.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1057

6455	13-12-21		N.16 DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - PROSECUZIONE EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA ANNUALITA 2020, RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'FNA 2019.	2351	DDE	20-12-21	92.200,00
6701	17-12-21		N.1 SOGGETTO DISABILE GRAVISSIMO IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (P.M.07/01/1931) - PROSECUZIONE EROGAZIONE ASSEGNO DI CURA ANNUALITA 2020 RIENTRANTE NELLA PROGRAMMAZIONE DELL'FNA 2019.	2397	DDE	23-12-21	14.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							300.400,00
TOTALE CAPITOLO							300.400,00

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			120210302159	99	70.074,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5471	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA		1818	DDE	01-12-16	9.521,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.521,40	
TOTALE CAPITOLO							9.521,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102845	0	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845			120210404010	01	37.384,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12525	04-09-09		COMUNITA TERAPEUTICA SAMAN LA STELLA - REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO FORMATIVI RIVOLTI A PERSONE TOSSICODIPENDENTI OSPITI DELLA STRUTTURA		1614	DDE	04-09-09	37.384,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							37.384,00	
TOTALE CAPITOLO							37.384,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102861	1	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861			120210302999	99	23.920,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7378	28-01-15		RTI CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE/COOP. SOC. PUNTO E A CAPO - PROROGA DELLE ATTIVITA DENOMINATE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI DAL 16/01/2015 E PRESUMIBILMENTE FINO AL 7/02/2015 - LOTTO 4.		13	DDE	29-01-15	23.920,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							23.920,87	
TOTALE CAPITOLO							23.920,87	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108867	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -			120210302159	99	36.173,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3545	21-06-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO RAGAZZI OGGI 2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE		736	DDE	22-06-16	36.173,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.173,99	
TOTALE CAPITOLO							36.173,99	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108867	3	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -			120210302159	99	5.856,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6621	30-12-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO RAGAZZI OGGI 2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE		54	DDS	27-12-16	5.856,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1058

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.856,74
TOTALE CAPITOLO	5.856,74

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)	120210302150	03		2.594.711,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	26-11-13		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSIEGUO DIVERSE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI RESE IN FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI ANNO 2013.	1690	DDE	28-11-13	238.722,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						238.722,32	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1059

348	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 SETTEMBRE 2015.	2539	DDE	31-12-14	128.871,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							128.871,42
2636	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/2016 AL 3/11/2016.	355	DDE	12-04-16	1.105.191,44
2637	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016.	355	DDE	12-04-16	937.412,04
5729	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALLANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1960	DDE	14-12-16	17.459,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.060.063,28
5729	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALLANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1960	DDE	14-12-16	34.209,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							34.209,85
3487	08-09-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018	989	DDE	12-09-17	4,56
3498	03-08-18		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE	1247	DDE	07-08-18	16.666,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.671,22
3336	28-06-19		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 DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL WELFARE, FINO A TUTTO IL 30/09/2019.	1070	DDE	01-07-19	10.000,00
3498	03-08-18		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE	1247	DDE	07-08-18	25.000,00
4623	01-10-19		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 PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47.500,00
4623	01-10-19		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 PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							50.000,00
4623	01-10-19		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 PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.626.038,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
13221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	12021030215009	367.282,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-09		COOP. SOCIALE MAGNIFICA UNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	152.743,68
472	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	3.000,00
473	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	15.236,80
7357	06-07-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	23.807,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							194.788,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1060

42	01-01-10	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	9.996,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						9.996,39
614	01-01-11	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	23.692,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						23.692,44
3656	03-07-14	A.T.I. IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE/PRODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZI	914	DDE	03-07-14	20.402,84
5113	15-10-14	A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PRODOS 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	DDE	17-10-14	20.950,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						41.353,40
127	01-01-15	ATI FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.SOC. CO.RE. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE PRODOS CONS.DI COOP.SOCIALI - SOC.COOP.LUOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7 E 8 MUNICIPA	1911	DDE	11-12-14	22.375,42
1623	06-03-15	CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA 3-4-9-10 -	277	DDE	11-03-15	36.448,49
4212	08-07-15	COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA	1077	DDE	10-07-15	3.641,60
7394	31-12-15	COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2015	2806	DDE	31-12-15	6.220,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						68.686,03
1484	17-02-16	COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	336,69
1485	17-02-16	COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	11.311,35
1489	17-02-16	COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	16.812,01
1490	17-02-16	COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	305,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						28.765,93
TOTALE CAPITOLO						367.282,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
132411	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -	120210301029	99	150.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7657	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.		3035	DDE	31-12-15	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)	120210402019	99	80.214,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4564	27-09-19		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 PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE		1700	DDE	27-09-19	30.243,30
5738	05-12-19		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 PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE		2344	DDE	06-12-19	10.980,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						41.224,10		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1061

TOTALE CAPITOLO **41.224,10**

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)	120210402019			262.345,28			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	06-07-20		N.5 SOGGETTI BENEFICIARI DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI DOPO DI NOI - LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.			824	DDE	13-07-20	20.000,00
4021	23-07-20		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	DDE	30-07-20	20.000,00
7248	18-12-20		N.6 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.			1940	DDE	24-12-20	52.303,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									92.303,58
TOTALE CAPITOLO									92.303,58

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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)	120210402019			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3179	07-07-21		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.			1178	DDE	11-07-21	22.200,00
3180	07-07-21		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	DDE	11-07-21	40.855,35
3923	18-08-21		N.2 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.			1427	DDE	19-08-21	14.785,50
4150	03-09-21		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	DDE	08-09-21	4.492,80
4620	29-09-21		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	DDE	15-11-21	15.070,50
4623	29-09-21		N.2 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.			1924	DDE	10-11-21	18.660,00
5091	28-10-21		N.1 SOGGETTO BENEFICIARIO (UTENTE C.F.) - 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.			1881	DDE	03-11-21	14.976,00
5577	18-11-21		N.1 SOGGETTO BENEFICIARIO (UTENTE R.M.) - 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.			2032	DDE	22-11-21	21.752,00
7908	29-12-21		N.9 SOGGETTI BENEFICIARI (UTENTE F.F. nato il 29/08/1985 ED ALTRI 8) - 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.			2703	DDE	31-12-21	204.418,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									357.210,15
TOTALE CAPITOLO									357.210,15

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	120210404010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4624	29-09-21		FONDAZIONE CASA SOLIDALE DOPO DI NOI - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE ABITATIVE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO REGIONALE N. 148 DEL 23/10/2017 PROGETTO DOPO DI NOI - AZIONE D.			2159	DDE	06-12-21	38.010,88
5227	29-10-21		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	DDE	03-11-21	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									68.010,88

TOTALE CAPITOLO	68.010,88
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.765.220,80
TOTALE PROGRAMMA	2	8.765.220,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1063

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3 Interventi per gli anziani
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
29810	1	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - nel 2020 - FINANZIAMENTO PON METRO ASSE 3 INCLUSIONE SOCIALE- (CON RIMBORSO A RENDICONTAZIONE)	120310302150			1.959.077,21			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
583	01-01-11		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA RESIDENTI IN NAPOLI,DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011.			3408	DDE	31-12-10	1.522,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								1.522,00	
1062	16-02-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016.			2853	DDE	31-12-15	4.150,09
1901	01-03-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/03/2016 AL 31/05/2016.			133	DDE	02-03-16	6.416,12
3354	07-06-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016.			640	DDE	09-06-16	6.480,12
4156	08-09-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016			1081	DDE	09-09-16	18.492,00
5068	07-11-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTERIORE RINNOVO PER DICEMBRE 2016 DELLE CONVEZIONI IN ESSERE DEL SERVIZIO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.			1517	DDE	08-11-16	6.109,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								41.647,58	
786	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	2.868,46
787	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SAN PIO X - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	2.493,18
789	21-02-17		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO SAN GIUSEPPE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	8.029,85
790	21-02-17		SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCHARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	3.079,24
792	21-02-17		FONDAZIONE OASI SANTANTONIO - O.N.L.U.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	99,44
2393	24-05-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE RINNOVO PER I MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICOVERO DI ANZIANI AUTONOMI E SEMI AUTONOMI, NONCHE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO INDETTO CON DDE 2288/15.			419	DDE	25-05-17	56.883,73
3253	01-08-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017			854	DDE	02-08-17	7.073,33
3664	28-09-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER IL MESE DI OTTOBRE 2017.			1087	DDE	29-09-17	4.983,76
3981	02-11-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE			1372	DDE	20-11-17	15.631,05
5949	22-12-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017			2181	DDE	27-12-16	7.716,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								108.858,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1064

3120	29-06-18	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 ISTITUTO CERVONE PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1014	DDE	02-07-18	107.876,87
3981	02-11-17	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	DDE	20-11-17	90.417,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						198.294,56
2031	09-05-19	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 CRISTO RE, CASA ALBERGO FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS, CASA ALBERGO E COMUNITA VILLA DELLE ROSE SRL, ISTITUTOL.CERVONE-INTERVENTI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE.(PROROGA AL 30.11.2019 CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.32 DEL 30/10/19)	673	DDE	13-05-19	89.666,95
3120	29-06-18	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 ISTITUTO CERVONE PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1014	DDE	02-07-18	22.457,25
5609	28-11-19	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 CRISTO -SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE -PERIODO 01.12.2019-31.12.2019	2265	DDE	29-11-19	9.481,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						121.605,80
387	04-02-20	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 CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO -ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL -COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020.	126	DDE	06-02-20	120.000,00
1283	03-03-20	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 CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO -ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL -COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020	332	DDE	04-03-20	120.000,00
1895	14-04-20	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 CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO - ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL - COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020	483	DDE	17-04-20	120.000,00
2343	05-05-20	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 CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO - ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL - COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI PER IL PERIODO 01.05.20 - 31.05.20	525	DDE	08-05-20	120.000,00
2842	29-05-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI GIUGNO 2020.	640	DDE	01-06-20	22.609,26
3385	01-07-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI LUGLIO 2020.	851	DDE	17-07-20	10.241,05
4264	30-07-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020.	1248	DDE	14-09-20	11.240,78
4891	07-09-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020.	1230	DDE	14-09-20	105.000,00
5554	06-10-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2020.	1418	DDE	09-10-20	103.000,00
6521	31-12-19	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 CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO -ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL -COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.01.2020AL 31.01.2020.	45	DDS	24-12-19	120.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1065

6879	07-12-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - 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 NOVEMBRE 2020.	1757	DDE	14-12-20	100.000,00
7060	16-12-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - 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 DICEMBRE 2020.	1833	DDE	21-12-20	96.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.048.091,09
8589	31-12-20	ISTITUTO FONDAZIONE LAVINIA CERVONE - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DELLA SIG.RA TERGI GIOVANNA PER LANNO 2021.	30055	DDS	30-12-20	5.653,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						5.653,85
TOTALE CAPITOLO						1.525.673,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1066

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102847	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA	120310302159 99				33.999,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2059	05-05-17		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 (9 MUNICIPALITA) - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10 MUNICIPALITA) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.			313	DDE	05-05-17	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 SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -	120310302159 99				8.120,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7655	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	8.120,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.120,80		
TOTALE CAPITOLO							8.120,80		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132135	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -	120310302159 99				7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7656	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00		
TOTALE CAPITOLO							7.000,00		

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.574.794,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1067

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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	120320201099 99				200.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4118	05-09-16		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO(EX IMP. 8065/15)			735	DDS	12-05-08	200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									200.000,00
TOTALE CAPITOLO									200.000,00

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)	120320201090 02				206.387,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5574	29-12-17		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.			1978	DDE	29-12-17	200.000,00
6051	31-12-18		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 MARIANELLA - I STRALCIO -			1978	DDE	29-12-17	6.387,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									206.387,35
TOTALE CAPITOLO									206.387,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251116	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	120320201099 99				2.155,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3053	21-06-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL d.lgs. 50/2016 su AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE			955	DDE	26-06-18	1.615,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.615,84
TOTALE CAPITOLO									1.615,84

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						408.003,19
TOTALE PROGRAMMA	3						1.982.797,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1068

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	12041020102001				6.573,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5045	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	4.340,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.340,14	
1133	28-02-17		SANTAGATA DE CASTRO RENATO ED AMMIRATO GIUSEPPINA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA DIOCLEZIANO 660 INT. 16-18 SC.A - INT.11-13 SC.C CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	897,34
1137	28-02-17		I.N.A.I.L. DIREZ.REG.CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA SAN GENNARO ANTIGNANO 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	41,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								938,86	
5617	31-12-18		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	33,50
5618	31-12-18		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	460,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								494,17	
6074	17-12-19		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	70,50
6075	17-12-19		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								800,50	
8499	31-12-20		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.			91020	DDS	21-12-20	512,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								512,42	
TOTALE CAPITOLO								7.086,09	

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	12041020102001				118,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	118,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								118,14	
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	12041030201002				182.555,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13597	22-05-15		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE FINO AL 31/12/2015.			807	DDE	27-05-15	182.555,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								182.555,18	
TOTALE CAPITOLO								182.555,18	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1069

29812	0	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775	120410302010 02		18.007,27
-------	---	---	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1070

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10970	29-12-06		COOP.SOCIALE MAGNIFICA UNO A.R.L. (LOTTO 1) A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO(LOTTI 4 E 5) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANI	2659	DDE	29-12-06	16.830,92
11479	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE	680	DDE	30-04-08	436,02
11480	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO V LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE P	680	DDE	30-04-08	611,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							17.878,51
9914	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE	680	DDE	30-04-08	128,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							128,76
TOTALE CAPITOLO							18.007,27

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30225	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)			12041030215009	65.192,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6598	05-10-06		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO - - (DAL CAPITOLO 32021 EX IMP.28/06)	402	DDE	06-04-05	3.153,11
6599	05-10-06		ATI.CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI V LOTTO - - (DAL CAPITOLO 32021 EX IMP.29/06)	402	DDE	06-04-05	3.427,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.581,05
511	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO-QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.IV LOTTO.	402	DDE	06-04-05	4.599,68
612	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO.	402	DDE	06-04-05	283,43
613	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 5 LOTTO.	402	DDE	06-04-05	274,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							5.157,85
608	01-01-08		DIVERSE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE - PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATAADI IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.	2789	DDE	27-12-07	10.265,53
12159	25-03-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	448	DDE	27-03-09	9.400,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							19.665,94
41	01-01-10		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	33.787,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							33.787,29
TOTALE CAPITOLO							65.192,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
31251	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA PER LA COLLETTIVITA CITTADINA			12041030201002	2.460,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3743	10-05-06		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	DDE	10-05-06	2.460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.460,00
TOTALE CAPITOLO							2.460,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1071

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
32405	5	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN	120410302159 99				13.253,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6622	30-12-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO RAGAZZI OGGI 2000 FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE			2567	DDE	30-12-16	13.253,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13.253,31
TOTALE CAPITOLO									13.253,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	120410402029 99				7.627.173,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4836	24-10-16		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2011 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98 -			1368	DDE	25-10-16	709.888,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									709.888,95
5970	13-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - (ELENCO ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.204/19) EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2015 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98			2510	DDE	17-12-19	417.704,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									417.704,40
6270	04-11-20		DIVERSI BENEFICIARI (ELENCO DELLE GRADUATORIE DI MERITO APPROVATE CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 60 DEL 09/06/2020) - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE DI MERITO ANNUALITA 2019, AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N. 431/98.			1651	DDE	10-11-20	3.375.074,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.375.074,10
TOTALE CAPITOLO									4.502.667,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100322	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	120410403999 99				12.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3806	17-06-15		EX 7488/2013 DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA II ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO SVILUPPO NAPOLI.			937	DDE	18-06-15	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.000,00
TOTALE CAPITOLO									12.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100930	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930	120410302180 06				241.288,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11513	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	85.298,70
11514	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	85.298,70
12158	25-03-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA			448	DDE	27-03-09	70.690,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									241.288,26
TOTALE CAPITOLO									241.288,26

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1072

101366		1	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LINCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366	120410302150 08		87.841,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6595	31-12-19		N:EA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM,SINTI E CAMINATI RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI ALL AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.06 DEL 23.07.2019.	33	DDS	24-12-19	51.513,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							51.513,33
TOTALE CAPITOLO							51.513,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1073

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)	120410402029 99				118.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3442	07-07-20		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	DDE	13-07-20	89.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								89.400,00	
TOTALE CAPITOLO								89.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101368	2	REIMPUTAZIONE IMP. 4435/18 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	120410302159 99				6.557,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5652	31-12-18		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.Te.R.ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE- AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO AMBITO DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTO DELLUNITA OPERATIVA UFFICIO TUTELE PER LA DURATA DI 35 SETTIMANE			21	DDS	28-12-18	6.557,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.557,38	
TOTALE CAPITOLO								6.557,38	

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	120410302159 99				1.075.195,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3126	02-07-18		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	DDE	03-07-18	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								50.000,00	

2192	28-04-20		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 DE BLASII 10 - ANNO 2020.			515	DDE	03-05-20	10.559,73
2398	11-05-20		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA - PROSECUZIONI DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL'APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA' PER UN PERIODO DI ULTERIORI 5 SETTIMANE, PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA E UN RIPARO NOTTURNO DI TIPO EMERGENZIALE ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN PERIODI DI PARTICOLARE EMERGENZA.			593	DDE	21-05-20	18.300,00
2399	11-05-20		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' SPA - PROSECUZIONI DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL'APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA' PER UN PERIODO DI ULTERIORI 5 SETTIMANE, PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA E UN RIPARO NOTTURNO DI TIPO EMERGENZIALE ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN PERIODI DI PARTICOLARE EMERGENZA, IN CONTINUITA' CON I PRECEDENTI AFFIDAMENTI.			588	DDE	19-05-20	7.320,00
5812	20-10-20		R.I.C.A. 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, SITA' ALLA II TRAVERSA DUCA DEGLI ABRUZZI n.8, FINO AL 31/12/2022.			1518	DDE	26-10-20	3.684,84
6263	04-11-20		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	DDE	10-11-20	1.039,81
6830	03-12-20		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	DDE	14-12-20	1.795,29
6909	10-12-20		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 DEL REDDITO DI INCLUSIONE, AGLI ASSEGNI SOCIALI (MATERNIT E NUCLEO FAMILIARE) ANNO 2020			1823	DDE	18-12-20	6.316,58
8578	31-12-20		DIVERSI SOGGETTI / ASSOCIAZIONI - RIMBORSO SPESE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTORE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ATTRIBUITE DAL TRIBUNALE ALL'ASSESSORE ADEGUATE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. n. 148 DEL 20.05.2020, AL FINE DI GARANTIRE ADEGUATA ASSISTENZA AI TUTELATI/AMMINISTRATI.			20008	DDS	28-12-20	101.376,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								150.392,38	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1074

461	05-02-21		VEGEZIO SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PER IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER LA DURATA DI 90 GIORNI A FAR DATA DAL 05/02/2021.	361	DDE	16-02-21	3.951,95
1613	28-04-21		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'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	762	DDE	29-04-21	10.000,00
1793	03-05-21		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'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	797	DDE	10-05-21	6.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1075

1894	11-05-21	VEGEZIO SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PER IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS n.10, PER LA DURATA DI 60 GIORNI A FAR DATA DAL 11/05/2021.	860	DDE	17-05-21	1.810,61
1948	13-05-21	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.	871	DDE	18-05-21	24.408,00
2211	28-05-21	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'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO, PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021.	991	DDE	03-06-21	33.500,00
3361	16-07-21	VEGEZIO SRL - PROROGA DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI PER IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS n.10, PER LA DURATA DI 60 GIORNI A FAR DATA DAL 16/07/2021.	1280	DDE	26-07-21	3.402,60
4384	17-09-21	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 PROPONENTE ATTESTA CHE NON SUCCESSIVO ATTO PROVVEDER ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L'IMPORTO CON ESIGIBILITA 2022).	1591	DDE	21-09-21	17.749,37
5812	20-10-20	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, SITA ALLA II TRAVERSA DUCA DEGLI ABRUZZI n.8, FINO AL 31/12/2022.	1518	DDE	26-10-20	39.028,56
8595	31-12-20	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 ALLA VALUTAZIONE DELL'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	30051	DDS	28-12-20	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						150.351,09
TOTALE CAPITOLO						350.743,47

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)	120410302150			200.518,71
			09			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	01-02-19		110	DDE	01-02-19	126.274,19
2252	21-05-19		735	DDE	21-05-19	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 -	120410302159			106.360,94
			99			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2253	21-05-19		735	DDE	21-05-19	106.360,94
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'annualita 2020 L. 11/07 ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP.201368 ART. 2	120410302159			0,00
			99			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1076

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4158	03-09-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021.	1510	DDE	08-09-21	367.802,82
4159	03-09-21		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. TRASF. 6970/21).	1510	DDE	08-09-21	3.328,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							371.131,60
TOTALE CAPITOLO							371.131,60

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)	120410302159 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1077

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3298	15-07-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 14/07/2021 AL 31/08/2021.	1198	DDE	19-07-21	89.932,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							89.932,32
TOTALE CAPITOLO							89.932,32

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			120410302159 99	1.426.830,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3799	23-07-19		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	DDE	24-07-19	22.588,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.588,00
4017	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - 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 RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	16.418,78
6349	27-12-19		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 DODICI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	29	DDS	23-12-19	36.072,00
6435	27-12-19		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 FA DATA PRESUMIBILMENTE DAL 7 GENNAIO 2020.	2942	DDE	31-12-19	10.980,69
6557	31-12-19		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 DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE.	43	DDS	27-12-19	735,33
6594	31-12-19		N:EA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM,SINTI E CAMINATI RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI ALL AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.06 DEL 23.07.2019.	33	DDS	24-12-19	6.812,03
6878	31-12-19		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	DDS	24-12-19	45.309,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							116.328,23
1054	16-03-21		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO P.U.A.T. PORTE UNITARIE DI ACCESSO TERRITORIALE PER UN PERIODO DI 10 MESI.	527	DDE	18-03-21	263.962,13
3834	06-08-21		VODAFONE ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN APPLICATIVO INFORMATICO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DEGLI ASSEGNI SOCIALI PER LA DURATA DI 12 MESI.	1647	DDE	30-09-21	24.339,00
6349	27-12-19		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 DODICI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	29	DDS	23-12-19	3.348,00
6568	31-12-19		VEGEZIO SRL - SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI FRESCO-CALDI IN FAVORE DI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA DE BLASIS 10 DAL 01/01/2020 PER MESI 12	39	DDS	30-12-19	435,13
6878	31-12-19		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	DDS	24-12-19	40.180,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							332.264,86
TOTALE CAPITOLO							471.181,09

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)			120410302159 99	74.229,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5088	20-12-18		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 PUBBLICO.	2247	DDE	28-12-18	62.144,62

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	62.144,62
TOTALE CAPITOLO	62.144,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1079

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	6	SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	120410302159 99				4.005,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5080	20-12-18		DITTA ALE.ECO SRL -AFFIDAMENTO ANALISI MICROBIOLOGICHE DI LEGIONELLA SPP..SU CAMPIONI DI ACQUA DI RETE IDRICA E REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO SECONDO METODICA HACCP PER CUCINA INTERNA DELLA STRUTTURA DEL C.P.A. (EX DORMITORIO PUBBLICO)			2246	DDE	28-12-18	2.171,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.171,60
TOTALE CAPITOLO									2.171,60

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 -	120410302159 99				78.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2254	21-05-19		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 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020			735	DDE	21-05-19	78.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									78.000,00
TOTALE CAPITOLO									78.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	23	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PROGETTI ADOLESCENTI - RESIDUI FINPS 2018 CAP ENTRATA 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7786	28-12-20		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - LOTTO 1.			2048	DDE	29-12-20	28.259,34
7788	28-12-20		COOPERATIVA SOCIALE IL TAPPETO DI IQBAL - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - (LOTTO 2).			2048	DDE	29-12-20	26.595,19
7789	28-12-20		COSTITUENDO R.T.I. LUOMO E IL LEGNO SOC.COOP. (MANDATARIA) , IL GRILLO PARLANTE SOC.COOP. SOC. ONLUS, AMIRA SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - (LOTTO 3).			2048	DDE	29-12-20	29.274,11
7790	28-12-20		IL QUADRIFOGLIO SOC.COOP. SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE AL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI - (LOTTO 5).			2048	DDE	29-12-20	27.791,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									111.920,51
TOTALE CAPITOLO									111.920,51

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)	120410302159 99				3.603,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5623	13-10-20		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.			1465	DDE	21-10-20	8.579,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									8.579,10
TOTALE CAPITOLO									8.579,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA LUDOTECA CITTADINA - RESIDUI FINPS 2018 CAP. E 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)	120410302159 99				2.012,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1080

5647	14-10-20		ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA - SPAZIO APERTO AL TERRITORIO, ALLE SCUOLE ED AI GRUPPI DELLA CITTA (LOTTO 1).	1511	DDE	23-10-20	39.225,93
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.225,93
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO							39.225,93
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101369	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AZIONI LUDICHE TERRITORIALI E CITTADINE - RESIDUI FNPS 2018 CAP E 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)	120410302159 99	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5648	14-10-20		PROGETTO UOMO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA LUDICA NELLA CITTA (LOTTO 2).	1511	DDE	23-10-20	13.846,81

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							13.846,81
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1081

TOTALE CAPITOLO **13.846,81**

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)	120410302159 99				35.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6281	05-11-20		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.			1645	DDE	10-11-20	330.316,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									330.316,25
TOTALE CAPITOLO									330.316,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	39	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2019 X ATTIVITA IN FAVORE DELLINFANZIA E DELLADOLESCENZA - ENTRATA 1/545 (DA CAP. E. 201369 E CAP. S. 101369/22)	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5571	18-11-21		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2021.			2056	DDE	24-11-21	690.313,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									690.313,69
TOTALE CAPITOLO									690.313,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101370	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI LGNET - F.DO FAMI X ACQUISTO SERVIZI X PROGETTO LGNET - F.DO FAMI - ENTRATA 1/547 (DA CAP. E. 201370 E CAP. S. 101370/1)	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5311	05-11-21		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE (MANDANTE) / IL CAMPER ONLUS (MANDATARIA) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI STRADA A BASSA SOGLIA RIVOLTE A PERSONE MIGRANTI PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE FAMI, OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE - LOTTO 1 (MUNICIPALITA I e II).			1964	DDE	15-11-21	37.115,25
5314	05-11-21		LA LOCOMOTIVA ONLUS SOC. COOP. SOC. - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI STRADA A BASSA SOGLIA RIVOLTE A PERSONE MIGRANTI PER UN PERIODO DI 730 GIORNI, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA NAZIONALE FAMI, OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III e IV).			1964	DDE	15-11-21	36.924,17
5346	09-11-21		DIRIGENTE AREA WELFARE DOTT.SSA NATALIA DESPOSITO/ISTR. DIR. AMM.VO DOTT.SSA SILVIA CARPENTIERI/ISTR. DIR. EC. FIN. DOTT.SSA ALESSANDRA NANNOLA/ASS. SOC. DOTT.SSA RAFFAELLA APRANO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A PARMA IN DATA 11 NOVEMBRE 2021 PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP PRESSO LA SALA LA TRAVIATA (PARMA FIERE), NELLAMBITO DEL PROGETTO LGNet EMERGENCY ASSISTANCE.			1974	DDE	15-11-21	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									75.539,42
TOTALE CAPITOLO									75.539,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101380	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FINPS 2012 PER ATTIVITA SOCIO-EDUCATIVE DA SVOLGERE PRESSO IL CENTRO AGGREGATO PER ADOLESCENTI URBAN CAP E 1/442(DA CAP E 202835 - CAP S PER 48.058,50 DA CAP. 21122/1 - PER 19967,07 DA CAP. 32132/1 - PER 43.847,74 DA CAP. 105401/1 - RESIDUI 2012) -	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6313	09-11-20		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI - AGGIUDICAZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AGGREGATIVE, DI ANIMAZIONE E LABORATORIALI PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE ADOLESCENTI PALAZZETTO URBAN			1665	DDE	12-11-20	21.381,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									21.381,22
TOTALE CAPITOLO									21.381,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO ENTRATA CAP.201566	120410302150 08				1.609.250,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1082

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELLAMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.	634	DDE	30-06-17	43.000,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							43.000,71
2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELLAMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.	634	DDE	30-06-17	3.072,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.072,01
2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELLAMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.	634	DDE	30-06-17	60.461,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							60.461,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1083

1021	25-02-20	L.E.S.S. SOCIETA0 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA, SINO AL 30/06/2020, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI ATTIVI AL 30/09/2019.	298	DDE	26-02-20	216.707,15
6323	09-11-20	L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE AR.L. - PROROGA, SINO AL 31/12/2020, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	1669	DDE	13-11-20	65.983,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						282.690,18
1372	08-04-21	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 L'INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTUALE NUOVO GESTORE SIPROIMI/SAI) DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR/SIPROIMI NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	670	DDE	13-04-21	178.331,00
3796	04-08-21	L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO 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 NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	1325	DDE	09-08-21	133.748,24
4376	17-09-21	L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO 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 NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	1597	DDE	21-09-21	94.119,13
4714	05-10-21	L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO 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 NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	1740	DDE	18-10-21	198.145,55
6071	06-12-21	L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO 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 NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	2214	DDE	09-12-21	89.165,50
6074	06-12-21	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	DDE	09-12-21	239.013,51
8642	31-12-20	L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA, PER IL PERIODO 01.01.2021 - 31/03/2021, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.	40038	DDS	30-12-20	133.748,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.066.271,16
TOTALE CAPITOLO						1.455.495,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101567	0	DCM DEL 24 GIUGNO 2021 - INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - ENTRATA CAP. 201567	120410302999			209.046,61
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
4757	08-10-21		1906	DDE	05-11-21	35.291,10
4833	13-10-21		1754	DDE	18-10-21	1.344.707,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.379.998,10
TOTALE CAPITOLO						1.379.998,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590	3	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 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART 10	120410101010			0,00
			06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
			Atto	T.	Data	
7382	27-12-21		2606	DDE	31-12-21	225,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						225,92
TOTALE CAPITOLO						225,92

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1084

101590		4	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 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART 10	120410102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7383	27-12-21		ONERI SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-30/06/2022, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 529/2021 E FINANZIATI A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POVERTA PER LE ATTIVITA RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA A N. 48 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI).	2606	DDE	31-12-21	60,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							60,28
TOTALE CAPITOLO							60,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1085

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101590	5	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 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART 10	120410201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7384	27-12-21		IRAP SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-30/06/2022, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 529/2021 E FINANZIATI A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POVERTA PER LE ATTIVITA RELATIVE ALL'ATTRIBUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA A N. 48 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI).			2606	DDE	31-12-21	19,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								19,20	
TOTALE CAPITOLO								19,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101590	10	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER REI E RDC - FONDO POVERTA 2018 CAP E 1/428 (SOMME NON IMPEGNATE 2019)	120410101020			0,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1353	02-04-21		EP S.P.A - servizio sostitutivo di mensa al personale a tempo determinato impegnato per la realizzazione delle attivita collegate all'attribuzione del REI/RdC			649	DDE	13-04-21	8.907,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								8.907,60	
TOTALE CAPITOLO								8.907,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101590	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A ANF AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER REI E RDC - FONDO POVERTA 2018 CAP ENTRATA 1/428 (SOMME NON IMPEGNATE 2019) -	120410102020			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3375	30-06-20		N.173 DIPENDENTI DI CATEGORIA D - CORRISPETTIVO PER LA CORRESPONSIONE DI A.N.F. SULLE RETRIBUZIONI FISSE SCATURENTI DALLA PROROGA AL 30/12/2021 DI N.150 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA D CON SCADENZA 30/06/2020 (VARI PROFILI) E DALL'INSTAURAZIONE DI N.23 NUOVI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI CATEGORIA D PER IL PERIODO 01/07/2020-30/12/2021, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA COLLEGATE ALL'ATTRIBUZIONE DEL R.E.I. (REDDITO DI INCLUSIONE) / R.D.C. (REDDITO DI CITTADINANZA).			742	DDE	01-07-20	10.078,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								10.078,73	
TOTALE CAPITOLO								10.078,73	

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	120410302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	14-06-21		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. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020			1005	DDE	14-06-21	11.005,05
2630	14-06-21		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 ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020			1005	DDE	14-06-21	13.369,97
2632	14-06-21		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 ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020			1005	DDE	14-06-21	12.527,03
2634	14-06-21		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. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020			1005	DDE	14-06-21	11.192,37
2636	14-06-21		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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020			1005	DDE	14-06-21	11.918,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1086

2638	14-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020	1005	DDE	14-06-21	8.897,70
2640	14-06-21	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 ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020	1005	DDE	14-06-21	11.660,67
2642	14-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020	1005	DDE	14-06-21	12.831,42
2722	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	4.729,83
2728	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	12.878,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1087

3295	15-07-21	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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 14/07/2021 AL 31/08/2021.	1198	DDE	19-07-21	27.650,57
------	----------	--	------	-----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	138.661,10
TOTALE CAPITOLO	138.661,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590	16	ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA 2019 DI CUI AL LART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART. 10	120410302159			0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5033	22-10-21		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE IN CONTINUITA DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021, PER UN TOTALE DI 9 SETTIMANE.			1798	DDE	26-10-21	385.560,54

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	385.560,54
TOTALE CAPITOLO	385.560,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101590	17	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE 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	120411004010			15.400,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7968	30-12-21		UnipolSai S.p.a. - Affidamento ai sensi dellart. 36, c. 2, l. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi assicurativi finalizzati a coprire la Responsabilita Civile Terzi in favore dei beneficiari dei Progetti Utili alla Collettivita (P.U.C.) attivati presso il Comune di Napoli ai sensi del D.M. del 22/10/2019			6	DDE	03-01-22	14.964,75

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	14.964,75
TOTALE CAPITOLO	14.964,75

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	120410301029			0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3814	04-08-21		Silcam Italia S.r.l.-Affidamento mediante Trattativa Diretta MePa per la fornitura di DPI Dispositivi di Protezione Individuale			1455	DDE	02-09-21	61.409,92
4470	24-09-21		CML SOLUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ATTREZZI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.			1652	DDE	05-10-21	20.241,02
6915	21-12-21		LELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO - determina a contrarre, ai sensi dellart. 192 del D.lgs. 267/2000 e dellart. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016affidamento - ai sensi dellart. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 della fornitura di materiale tipografico e stampe			2472	DDE	28-12-21	1.928,82

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	83.579,76
TOTALE CAPITOLO	83.579,76

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	120410302999			0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3733	03-08-21		Libemax S.r.l.-Noleggio di Licenza duso della App rilevazione presenze: 11 mesi, 362 utenti, per le attivita relative ai progetti denominati Manutenzione di aiuole, fonti arboree, aree attrezzate e piccoli parchi di competenza municipale e Pulizia da rifiuti indifferenziati di fioriere, fonti arboree, aiuole, aree attrezzate e piccoli parchi di competenza municipale.			1326	DDE	09-08-21	9.760,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	9.760,00
TOTALE CAPITOLO	9.760,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1088

101590	20	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. PIANIFICAZIONE URBANISTICA			120410301029 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6429	09-12-21		Cpl Fabbrika sas - determina a contrarre art. 192 del D.lgs. 267/2000 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016. Affidamento diretto della fornitura di beni di consumo, per lo svolgimento delle attivita previste dai Progetti di Utilita Collettiva (P.U.C.) come previsto dal Piano di Zona 2019-2021 l annualita 2019 - Dotazione delle risorse finanziare e Rendicontazione a valore Quota Servizi del Fondo Poverta - Annualita 2019 - Ordine diretto do acquisto su MEPA			2330	DDE	17-12-21	733,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								733,50	
TOTALE CAPITOLO								733,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101590	22	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 . SERVIZI BENI CULTURALI	120410301029 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1089

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7377	24-12-21		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.R.L. - fornitura dei materiali di uso collettivo necessari per l'organizzazione di attività turistiche (ambito culturale) finalizzata all'acquisto di materiali di cancelleria	30	DDE	04-01-22	1.994,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.994,70
TOTALE CAPITOLO							1.994,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101590	27	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. IGIENE DELLA CITTA			12041030102999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5413	12-11-21		VAR GROUP S.p.A. - Adesione alla Convenzione Consip denominata Stampanti 18- Lotto 4 ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 8 stampanti multifunzione A4 B/N marca Brother mod. MFC-L6950DW-CSP, del contestuale materiale aggiuntivo, dei connessi servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione on site per 24 mesi e dell'eventuale servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) mediante M.e.P.A	2010	DDE	17-11-21	863,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							863,76
TOTALE CAPITOLO							863,76

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 ENTRATA CAP. 201590 ART.10) - ENTRATA 1/511			12041030215999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3296	15-07-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 14/07/2021 AL 31/08/2021.	1198	DDE	19-07-21	156.883,05
4154	03-09-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021.	1510	DDE	08-09-21	430.531,61
4155	03-09-21		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. TRASF. 6970/21).	1510	DDE	08-09-21	3.896,51
6943	21-12-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-21	57.227,30
6952	21-12-21		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	DDE	29-12-21	296,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							648.834,57
TOTALE CAPITOLO							648.834,57

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)			12041030215999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6944	21-12-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-21	9.247,88
6953	21-12-21		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	DDE	29-12-21	47,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.295,73
TOTALE CAPITOLO							9.295,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1090

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101600	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FONDO REGIONALE POVERTA 2018 X REFEZIONE CPA X PERSONE SENZA FISSA DIMORA - ENTRATA 1/547 (DA CAP. E. 201600 E CAP. S. 101600/2)	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4383	17-09-21		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.			1591	DDE	21-09-21	5.054,40
6425	10-12-21		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE / SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS - PROROGA DELLAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA, PER ULTERIORI 62 GIORNI A FAR DATA DAL 05/12/2021.			2242	DDE	15-12-21	14.784,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								19.838,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1091

TOTALE CAPITOLO **19.838,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102051	16	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI	12041030205004				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8702	31-12-20		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	DDE	15-01-21	245.844,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							245.844,48		
TOTALE CAPITOLO							245.844,48		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102776	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ.REG.L.R.8/04 VINCOLO - ENTRATA CAP. 202775 (assestamento 2007)	12041030211999				10.306,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11791	30-06-08		SOC.COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1 AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL IV E V LOTTO .			994	DDE	30-06-08	7.431,80
11792	30-06-08		ATI GESCO E COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1 AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL V LOTTO .			994	DDE	30-06-08	2.875,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							10.306,88		
TOTALE CAPITOLO							10.306,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102841	4	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	12041030215999				1.329,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3732	13-07-16		ASL NAPOLI 1 CENTRO DPT DI PREVENZIONE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI SIGNORIELLO.			869	DDE	14-07-16	666,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							666,60		
TOTALE CAPITOLO							666,60		

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	12041030215999				281.267,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5473	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	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	12041030215999				511.202,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5474	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	511.202,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							511.202,68		
TOTALE CAPITOLO							511.202,68		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1092

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	120410302150 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6104	06-12-21		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	DDE	13-12-21	9.327,00
6105	06-12-21		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	DDE	13-12-21	5.460,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1093

6106	06-12-21		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	DDE	13-12-21	600,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	15.387,00
TOTALE CAPITOLO	15.387,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102844	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99	644.340,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5475	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	1818	DDE	01-12-16	644.340,89

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	644.340,89
TOTALE CAPITOLO	644.340,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102844	5	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA A FAVORE DI DISABILI - AREA DI PRIORITA DISABILI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 FONDO REGIONALE 2016 -VINCOLO ENTRATA CAP. 202844	120410302029 99	9.300,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	02-12-16		17 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI GRAVI PROSECUZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA 2016.	1872	DDE	06-12-16	9.300,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	9.300,00
TOTALE CAPITOLO	9.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102844	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99	343,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5154	14-11-16		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita cittadine ESTENSIONE DEL PERIODO FINO AL 15/03/17 (PRECEDENTEMENTE ERA FINO AL 28/02/17)SENZA AUMENTO DI SPESA CON DDS 7/17 SERV. POL.INCL.SOC.	1591	DDE	14-11-16	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 ASSEGNATI SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - CAP. E 1/304 - (CAP.0202844 ACCERT. 6403 ORDINAT. INCASSO 6403/17)	120410302190 01	25.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5089	20-12-18		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 ASSEGNATI SOCIALI (MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	2247	DDE	28-12-18	25.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	25.000,00
TOTALE CAPITOLO	25.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102846	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA	120410302159 99	4.150.118,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5141	10-11-16		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita cittadine	1591	DDE	14-11-16	142.504,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1094

							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	142.504,03
1356	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA X MUNICIPALITA	182	DDE	16-03-17	56,97	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	56,97
3035	20-06-18		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.COOP. MONDO CAMMINO (9 MUNICIPALITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 09 POLI TERRITORIALI.	923	DDE	19-06-18	120.000,00	
3125	02-07-18		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	DDE	03-07-18	100.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1095

3517	07-08-18	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	DDE	08-08-18	42.807,18
3563	13-08-18	SOC.COOP. GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO PORTA UNICA DI ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI DECORRENZA 17/08/2018-17/10/2018	1307	DDE	21-08-18	123.129,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						385.936,96
2251	21-05-19	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, - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	216.797,46
3035	20-06-18	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.COOP. MONDO CAMMINO (9 MUNICIPALITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 09 POLI TERRITORIALI.	923	DDE	19-06-18	67.061,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						283.859,39
2251	21-05-19	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, - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	307.127,11
3142	16-06-20	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	DDE	30-06-20	116.445,57
4013	23-07-20	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	DDE	30-07-20	163.587,95
6829	03-12-20	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	DDE	14-12-20	154.180,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						741.340,71
1142	25-03-21	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	DDE	29-03-21	369.272,80
1754	29-04-21	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	DDE	03-05-21	252.182,40
2718	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	11.590,43
2719	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	8.663,55
2720	16-06-21	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 CONTRATTUALE EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	12.527,03
2721	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	11.192,37
2724	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	6.392,30
2725	16-06-21	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 CONTRATTUALE EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	8.359,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1096

2726	16-06-21	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 CONTRATTUALE EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	9.412,83
2727	16-06-21	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 CONTRATTUALE EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	14.259,74
2730	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	9.834,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1097

2731	16-06-21		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 CONTRATTUALE EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	15.383,66
3299	15-07-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 14/07/2021 AL 31/08/2021.	1198	DDE	19-07-21	51.957,92
6947	21-12-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-21	57.202,85
7225	17-12-20		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	DDE	21-12-20	1.010.245,11

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.848.476,45
TOTALE CAPITOLO	3.402.174,51

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)	120410402029 99				18.802,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13502	17-12-14		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014			2043	DDE	18-12-14	202,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							202,21		
12850	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA2015			2312	DDE	31-12-14	9.134,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							9.134,28		
8758	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA2015			2312	DDE	31-12-14	6.693,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							6.693,04		
7620	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRECTA ANNUALITA2015			2312	DDE	31-12-14	2.772,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.772,68		
TOTALE CAPITOLO							18.802,21		

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)	120410402029 99				831,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6896	04-12-15		DIVERSI SOGGETTI (N18) CON GRAVI DEFICIT MOTORI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INDIRECTA AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA			2313	DDE	09-12-15	831,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							831,12		
TOTALE CAPITOLO							831,12		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104586	0	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	120410302150 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1963	14-05-21		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 / COOPERATIVA XENIA - PROROGA FINO AL 31/05/2021 DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E DEI LORO FIGLI MINORI.			867	DDE	18-05-21	150.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							150.000,00		
TOTALE CAPITOLO							150.000,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1098

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104587		0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - ANNUALITA 2020 - REALIZZAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DA CITTA METROPOLITANA - (ACCERTATO E INCASSATO PROVVISORIAMENTE SUL CAP. ENTR. 204585 carte contabili nn 1321-1322-1324 e 1325) - ENTRATA CAP 1/ 546	120410302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7540	28-12-21		ASSOCIAZIONE ANTINOO ARCIGAY NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 PROGETTI FINANZIATI DALLA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI IN ESITO ALLAVVISO PUBBLICO FINANZIAMENTI AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA VOLTE ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DISCRIMINATORI E ALLA PROMOZIONE DELLE ADESIONI ALLA RETE READY.	267	DDE	18-02-22	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1099

TOTALE CAPITOLO **4.000,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105401		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) -	120410302999 99			464.788,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8202	20-07-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI -	778	NOT	19-07-10	16.382,49
11960	01-04-11		ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA INCARICO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE,PER LA DURATA DI 30 GIORNI,DAL 1 AL 30 APRILE PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO LEX PLESSO SCOLASTICO GRAZIA DELEDDADI VIA CASIODOR	517	DDE	05-04-11	4.127,94
12319	17-10-11		ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS AFFIDAMENTO PER 13 SETTIMANE DELLE ATTIVITA TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI DI INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIALE MADDALENA E VIA DEL RIPOSO	1997	DDE	18-10-11	18.825,96
12333	03-11-11		ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS - CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITADA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.	2165	DDE	04-11-11	19.039,12
12334	03-11-11		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITADA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.	2165	DDE	04-11-11	6.952,30
12335	03-11-11		ASSOCIAZIONE PASSAGGIO A SUD ED EST ONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITADA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.	2165	DDE	04-11-11	8.411,77
12381	02-12-11		ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS PROSEGUGO PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI OMNIBUS ANTENNE TERRITORIALI PER L'IMMIGRAZIONE: UNITA MOBILE-SPORTELLO IMMIGRATI	2519	DDE	05-12-11	45.865,86
12409	31-12-11		ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012, DEI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN 42.	3034	DDE	31-12-11	16.819,20
12437	06-03-12		ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, FINO AL 31/03/2012 DEI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN 42.	297	DDE	08-03-12	3.000,00
12438	06-03-12		IERMANO S.R.L. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON SCUOLABUS DI BAMBINI ROM DA DIVERSI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO - PERIODO 5 SETTIMANE	298	DDE	08-03-12	2.400,00
12580	25-07-12		A.N.O.L.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ONLUS - AFFIDAMENTO, NELLE MORE DELLESPLETAMENTO DELLA GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA COMME	1069	DDE	26-07-12	2.403,40
12582	03-08-12		ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI - CONTINUAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA DI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GI OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN - 01.08.12 - 07.08.12	1105	DDE	03-08-12	419,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							144.647,49
8192	31-12-11		ASSOC. A.N.O.L.F. ONLUS - AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI IMMIGRATI E DI PORTIERATO SOCIALE PER UN PERIODO DI 8 SETTIMANE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VIA VERTECOELI.	3017	DDE	31-12-11	1.286,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.286,60
6655	28-12-12		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS - PROSEGUITAMENTO ATTIVIT PER SCOLARIZZAZIONE E SPORTELLO SANITARIO MINORI ROM DELLA ZONA NORD DI NAPOLI	1837	DDE	31-12-12	14.400,00
7124	09-05-13		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS 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	DDE	13-05-13	19.728,58
7145	16-05-13		ATS ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI ONLUS/ASSOCIAZIONE N-EA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI DEI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIA DEL RIPOSO, VIA ARGINE, VIA S.MARIA DEL POZZO E VIA GIANTURCO PER UN PERIODO DI 6	555	DDE	16-05-13	13.880,73
7248	24-09-13		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SOCIALE PRESSO VILLAGGI ROM ATTREZZATI- DURATA 48 SETTIMANE.	1250	DDE	25-09-13	60.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1100

7285	28-10-13		ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI DELLE COMUNITA ROM DELLA EX JUGOSLAVIA PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO ZONA NORD PER IL PERIODO DI 33 SETTIMANE.	1429	DDE	29-10-13	38.487,23
7749	05-06-15		ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI ROM RUMENI IN VIA CASSIODORO 87 EX SCUOLA DELEDDA	874	DDE	10-06-15	74.280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							221.276,54
7609	31-12-15		ASSOCIAZIONE IL PIOPPO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL POLO 2 DEL PROGETTO INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA DI NAPOLI.	3040	DDE	31-12-15	16.490,82
7612	31-12-15		EX 7504/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE, PER LA DURATA DI 168 GIORNI, PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO LEX PLESSO SCOLASTICO G. DELEDDA DI VIA CASSIODORO.	980	DDE	22-07-14	29.262,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							45.753,73
TOTALE CAPITOLO							412.964,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105401	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATOPER PROGETTO E.co ACCOGLIENZA E GESTIONE SOCIALE NUCLEI ROM - RESIDUI FINPS 2014 - ENTRATA CAP 1/443 (DA CAP 105401 RESIDUI 2014 CAP. E 202835) CAP.			120410302150 09		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8506	31-12-20		COOPERATIVA SOCIALE CASBA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO E.CO (ESPERIENZE CONDOMINIALI), ATTIVITA DI SUPPORTO E VIGILANZA SOCIALE PRESSO I CENTRI ATTREZZATI DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI ROM - LOTTO 1 CENTRO DELEDDA DI SOCCAVO - LOTTO 2 CENTRO DI VIA DEL RIPOSO.		20	DDE	11-01-21	32.330,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							32.330,24	
TOTALE CAPITOLO							32.330,24	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105402	0	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835			120410404010 01		17.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7458	07-05-14		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS REALIZZAZIONE PROGETTI FUORI TRATTA E FUORI TRATTA - CARACOL		554	DDE	08-05-14	17.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							17.400,00	
TOTALE CAPITOLO							17.400,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105403	0	SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA - VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)			120410302999 99		100.583,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4924	22-12-17		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI		77	DDS	19-12-17	100.583,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100.583,33	
TOTALE CAPITOLO							100.583,33	

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			120410302150 03		53.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3228	25-05-16		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI		569	DDE	27-05-16	53.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							53.000,00	
TOTALE CAPITOLO							53.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1101

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108036		0	REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036	120410302990 02			224.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5183	22-12-18		FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA ANNUALITA 2019	2468	DDE	31-12-18	14.000,00
8863	31-12-20		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, ASMEFORM SOCIET CONSORTILE - Progetto O.A.S.I. -	70010	DDS	31-12-12	210.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							224.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1102

5183	22-12-18		FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA ANNUALITA 2019	2468	DDE	31-12-18	6.000,00
8863	31-12-20		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, ASMEFORM SOCIET CONSORTILE - Progetto O.A.S.I. -	70010	DDS	31-12-12	65.100,00
8864	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 CODICE DEGLI APPALTI	70010	DDS	31-12-12	2.896,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							73.996,18
TOTALE CAPITOLO							297.996,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111135	0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA DELL ASL NAPOLI 1 - VINCOLO ENTRATA CAP. 211350			120410402029 99		3.528,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7523	28-12-21		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI (PENNARELLI RAFFAELE ED ALTRI 12) - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA DELLASL NAPOLI 1.		105	DDE	14-01-22	35.028,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							35.028,00	
TOTALE CAPITOLO							35.028,00	

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			120410302150 09		24.092,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	24-11-15		EX 7356/2013 NAPOLI SOCIALE SPA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.		2166	DDE	25-11-15	6.459,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.459,51	
1550	17-02-16		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	DDE	31-12-15	17.632,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17.632,92	
TOTALE CAPITOLO							24.092,43	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112930	13	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930			120410302150 09		2.030,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5801	16-12-16		CONSORZIO GESCO ED ALTRI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DICUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 A TUTTO FEBBRAIO 2017.		2031	DDE	19-12-16	2.030,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.030,60	
TOTALE CAPITOLO							2.030,60	

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			120410302150 09		433.143,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLAMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA		464	DDE	01-06-17	845,78
3637	25-09-17		DIVERSI ENTI PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/17		1066	DDE	26-09-17	1.491,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.336,97	
4634	13-12-17		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	DDE	15-12-17	151.793,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1103

4688	15-12-17	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	DDE	15-12-17	140.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						291.793,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1104

4963	18-12-18		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	DDE	19-12-18	60.000,00
5117	21-12-18		ORTOPEDICA OSPEDALIERA RAVASCHIERI SOC COOP ARL PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL TIPO SUPPORTI DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 30/06/19	2205	DDE	27-12-18	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							80.000,00
TOTALE CAPITOLO							374.130,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
115102	0	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			120410401029 99		87.976,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5115	21-12-18		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI)PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA .ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59	DDS	18-12-18	32.760,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32.760,00
5115	21-12-18		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI)PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA .ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59	DDS	18-12-18	34.894,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							34.894,71
TOTALE CAPITOLO							67.654,71

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121018	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - I MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004			120410302999 99		5.854,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8312	25-08-09		ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE-AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA QUARTIERE CHIAIA	1583	DDE	25-08-09	2.927,31
8313	25-08-09		ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE NA-AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA QUARTIERE S. FERDINANDO	1583	DDE	25-08-09	2.927,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							5.854,44
TOTALE CAPITOLO							5.854,44

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121018	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004			120410301029 99		2.166,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11244	29-12-08		COOP IL GRILLO PARLANTE - COOP.SOC.IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL PROGETTO TEMPI IN GIOCO 2008 DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA, LOTTO III S.PIETRO A PATIERNO,DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE.	2908	DDE	29-12-08	2.166,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							2.166,67
TOTALE CAPITOLO							2.166,67

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
121018	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - MUNICIPALITA X - REALIZZAZIONE ATTIVITA TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 - FINANZ.REG. CAP.249004			120410301029 99		9.228,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8261	17-08-09		ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGETTO TEMPI IN GIOCO 2009 - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA	1556	DDE	17-08-09	9.228,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							9.228,20
TOTALE CAPITOLO							9.228,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1105

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121203		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA CONTRASTO ALLA POVERTA - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	120410302999 99			66.483,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6112	28-11-12		ISTITUTO MENICHINI - LA TENDA - LA LOCOMOTIVA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL REPERIMENTO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA GESTITE DA ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RECO	1681	DDE	03-12-12	15.676,00
7151	21-05-13		DIVERSE COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE - LOTTI 1,2,3,4,7,8,9 - DURATA 12 MESI DA INIZIO ATTIVITA.	600	DDE	22-05-13	11.464,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1106

7624	31-12-14	ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA DI NAPOLI	2605	DDE	31-12-14	3.985,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						31.125,19
TOTALE CAPITOLO						31.125,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
121526	1	PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 AVVISO 1/19 - ATTUAZIONE PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 201526	120410302999	99		13.733,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5888	22-10-20		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2020-2021.		1520	DDE	26-10-20	47.178,15
7733	24-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (CENTRO PER LE FAMIGLIE E MEDIAZIONE FAMILIARE) PER IL BIENNIO 2021/2022.		2037	DDE	29-12-20	501.095,04
7803	28-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER LA DURATA DI 39 SETTIMANE.		2070	DDE	29-12-20	451.256,36
9110	22-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI, ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER LA DURATA DI 39 SETTIMANE. (Ex Impegno 7803/2020)		2070	DDE	29-12-20	543.341,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.542.870,97	
TOTALE CAPITOLO							1.542.870,97	

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	120410302999	99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2628	14-06-21		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. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	18.380,78
2631	14-06-21		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 ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	22.010,10
2633	14-06-21		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 ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	25.054,05
2635	14-06-21		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. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	22.384,74
2637	14-06-21		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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	34.888,35
2639	14-06-21		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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	22.361,33
2641	14-06-21		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 ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	20.769,11
2643	14-06-21		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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020		1005	DDE	14-06-21	23.180,85
2723	16-06-21		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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.		1035	DDE	16-06-21	14.517,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1107

2729	16-06-21	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 EX ART. 32 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E ART. 8 L. 120/2020 PER IL PERIODO 15/06/2021 - 13/07/2021.	1035	DDE	16-06-21	16.156,35
3297	15-07-21	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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 14/07/2021 AL 31/08/2021.	1198	DDE	19-07-21	337.012,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1108

4156	03-09-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 01/09/2021 AL 15/12/2021.	1510	DDE	08-09-21	786.299,12
4157	03-09-21		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. TRASF. 6970/21).	1510	DDE	08-09-21	7.116,36
6946	21-12-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 16/12/2021 AL 31/12/2022.	2500	DDE	29-12-21	130.772,78
6954	21-12-21		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	DDE	29-12-21	676,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	1.481.579,96
TOTALE CAPITOLO	1.481.579,96

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			120410302999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6107	06-12-21		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	DDE	13-12-21	4.337,00
6108	06-12-21		MADDALENA 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	DDE	13-12-21	3.632,00
6109	06-12-21		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	DDE	13-12-21	3.920,00
6110	06-12-21		SALUTE DONNA 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	DDE	13-12-21	3.662,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	15.551,00
TOTALE CAPITOLO	15.551,00

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			120410302159 99			7.712,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3795	23-07-19		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASII PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.			1271	DDE	24-07-19	7.712,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	7.712,00
TOTALE CAPITOLO	7.712,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128000	36	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO(CAP. 128000/24) (EX ENTR 202835) - PER SERVIZI A SOSTEGNO DONNE VITTIME VIOLENZA RESIDUI FNPS2016 - CAP ENTRATA 1/367			120410302159 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7063	21-12-21		COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO MATRIX - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE ALLE DONNE SOLE E/O CON FIGLI MINORI, VITTIME DI VIOLENZA FISICA, PSICHICA E SESSUALE SUBITA E ASSISTITA PER IL TRAMITE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI NAPOLI.			248	DDE	17-02-22	8.019,95

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	8.019,95
TOTALE CAPITOLO	8.019,95

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1109

129815		3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	120410302150 09		67.767,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA VARIE RESE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO AL 16 SETTEMBRE 2015.	2539	DDE	31-12-14	67.767,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							67.767,83
TOTALE CAPITOLO							67.767,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1110

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	120410302150 09				466.062,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5819	30-09-15		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE A TUTTO DICEMBRE 2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE			1637	DDE	02-10-15	220.635,76
5820	30-09-15		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE FINO AL 01/10/2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE			1637	DDE	02-10-15	168.253,48
6902	04-12-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015.			2290	DDE	04-12-15	77.173,07
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	120410302150 08				282.016,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7553	31-12-15		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA RIMBORSO ONERI FINANZIARI 2015			2940	DDE	31-12-15	280.553,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									280.553,32
TOTALE CAPITOLO									280.553,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130800	0	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				630.877,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4809	12-12-18		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	DDE	14-12-18	12.533,73
4826	12-12-18		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	DDE	14-12-18	31.602,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									44.136,29
6605	31-12-19		(DIVERSI ENTI CONVENZIONATI)AFFIDAMENTO AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI /PRATICI -DOTE COMUNE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE			44	DDS	27-12-19	452.493,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									452.493,82
TOTALE CAPITOLO									496.630,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130801	0	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO SERVIZI MEDIAZIONE FAMILIARE - POLI PER LE FAMIGLIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				44.786,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7213	31-12-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (Ex Impegno 4916/2018)			2177	DDE	21-12-18	9.424,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									9.424,68
TOTALE CAPITOLO									9.424,68

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	120410402029 99				16.074,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1111

5991	25-11-13		DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013	1675	DDE	27-11-13	16.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							16.074,00
TOTALE CAPITOLO							16.074,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1112

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131200	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI VII MUNICIPALITA - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029			1.248,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10211	10-12-09		APREA CONCETTA ED ALTRI CITTADINI CORRESPONSIONE ANNO 2009 DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO AMBITO 7 MUNICIPALITA.			2675	DDE	10-12-09	1.248,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									1.248,00
TOTALE CAPITOLO									1.248,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131370	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE	120410301029			41.843,49			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	23-07-09		GLOBAL SERVICE(ACERRA) - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI COLAZIONI PANE E FRUTTA IN FAVORE DI IMMIGRATI PRESENTI IN CITTA,OSPITI DELLA SCUOLA GRAZIA DELEDDA PER ANNO 2009.			1358	DDE	24-07-09	41.843,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									41.843,49
TOTALE CAPITOLO									41.843,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131920	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	120410302999			1.222.597,39			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11744	09-01-09		COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 -			4	DDE	09-01-09	179.012,16
12175	01-04-09		COOPERATIVA MAGNIFICA UNO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 3 LOTTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 01/04/09 / 10/06/09 -			486	DDE	03-04-09	148.292,94

TOTALE RESIDUI ANNO 2008 327.305,10

6686	31-12-13		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	DDE	31-12-13	107.823,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									107.823,12

4327	20-07-15		EX 7682/2014 GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE: PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE - SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARI			1133	DDE	22-07-15	38.042,29
5137	19-08-15		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE:CONVIVENZA SOCIALE IN FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAL DPT SALUTE MENTALE ASL NAPOLI 1 - REIMPUTAZIONE			1403	DDE	19-08-15	66.234,01
7652	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	681.692,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 785.969,17

TOTALE CAPITOLO 1.221.097,39

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 -	120410302999			74.127,58			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7653	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	74.127,58

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 74.127,58

TOTALE CAPITOLO 74.127,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1113

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131920	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLO 0/149	120410302150 08			352.641,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7654	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	Atto 3035	T. DDE	Data 31-12-15	352.641,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						352.641,12	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1114

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 -	120410402029 99				56.470,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7658	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	56.470,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56.470,40		
TOTALE CAPITOLO							56.470,40		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	120410402059 99				271.001,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4177	06-07-15		DIVERSI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI CONTRIBUTI FITTO ANNUALITA 2010			1019	DDE	07-07-15	262.601,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							262.601,66		
TOTALE CAPITOLO							262.601,66		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132765	0	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	120410402059 99				25.000,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7112	31-12-14		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.			2487	DDE	31-12-14	20.000,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							20.000,01		
5761	09-12-19		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	DDE	10-12-19	4.999,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.999,98		
TOTALE CAPITOLO							24.999,99		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - II MUNICIPALITA - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA	120410301029 99				62.461,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5083	04-04-08		ASS. DI VOLONTARIATO AUSER CAMPANIA - ATTIVITA RELATIVE ALLINIZIATIVA NONNI CIVICI - II MUNICIPALITA			514	DDE	04-04-08	19.731,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							19.731,40		
286	01-01-09		ASS.AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LINIZIATIVA NONNI CIVICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVV.MONTEC.MERCATO,SAN GIUSEPPE PORTO			2796	DDE	23-12-08	42.729,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							42.729,70		
TOTALE CAPITOLO							62.461,10		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALE - V MUN - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA	120410301029 99				69.990,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
299	01-01-09		ASS.DI VOLONTARIATO AUSER CAMPANIA IN ATS CON LEE ASS.NINUOVA SOLIDARIETA E ADA2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL PROGETTONONNI CIVICI DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.			2814	DDE	23-12-08	69.990,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1115

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	69.990,68
TOTALE CAPITOLO	69.990,68

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)	120410302159 99	440.154,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1116

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5118	21-12-18		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 IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	3.150,00
5119	21-12-18		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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	3.150,00
5120	21-12-18		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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 E 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	3.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.450,00
5118	21-12-18		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 IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5119	21-12-18		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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5120	21-12-18		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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 E 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.169,96
1708	01-04-20		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 NATURA EMERGENZIALE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE.	445	DDE	08-04-20	12.566,03
2034	22-04-20		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	DDE	02-07-20	39.600,00
5119	21-12-18		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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	2.964,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							55.130,18
1708	01-04-20		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 NATURA EMERGENZIALE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE.	445	DDE	08-04-20	7.833,97
3384	01-07-20		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	DDE	09-07-20	20.679,00
5118	21-12-18		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 IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	53.747,97
5119	21-12-18		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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	52.637,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1117

5120	21-12-18	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 SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 E 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	54.984,03
8742	31-12-20	ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PO I FEAD.	81	DDE	15-01-21	15.162,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						205.045,28
TOTALE CAPITOLO						274.795,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133764	0	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno)	120410302150 08	330.261,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4565	27-09-19		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 COOPERATIVA SOCIALE/ C.A.O.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE/ CONSORZIO VALCOMINO COOPERATIVA SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA FINO AL 31/12/2019	1701	DDE	27-09-19	82.837,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1118

4566	27-09-19		FORENCO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI A GESTIONE DIRETTA SIGNORIELLO E CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2019	1702	DDE	27-09-19	1.036,80	
5402	26-11-19		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	DDE	28-11-19	13.480,74	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				97.354,78
3200	12-07-21		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	DDE	21-07-21	92.528,11	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				92.528,11
				TOTALE CAPITOLO				189.882,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133767	0	CONTRIBUTO FITTI EMERGENZA COVID 19 - ENTRATA CAP 233767			120410402029 99			112.516,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5077	11-09-20		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLAVVISO REGIONALE PER LATTUAZIONE DELLAZIONE SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA IN FAVORE DEI CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI MERITO APROVATA CON DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA.	1256	DDE	14-09-20	103.688,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				103.688,97
				TOTALE CAPITOLO				103.688,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133795	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO PROGETTO SARA - VEDI CAP. 133790			120410301029 99			2.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6982	14-12-15		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A.	2429	DDE	16-12-15	2.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.000,00
				TOTALE CAPITOLO				2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133820	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE			120411099999 99			11.232,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7990	31-12-21		ASL NAPOLI 1 U.O.C. PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - SANZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI SICUREZZA ACCERTATE IN FASE ISPETTIVA - VERBALE DEL 20 DICEMBRE 2021.	5	DDE	03-01-22	1.474,21	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021				1.474,21
				TOTALE CAPITOLO				1.474,21

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
141215	0	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			120410302999 99			150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8971	31-12-20		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 DELL'ISEE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO	30037	DDS	27-11-20	150.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2020				150.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1119

1614	28-04-21	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'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	762	DDE	29-04-21	5.000,00
1794	03-05-21	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'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	797	DDE	10-05-21	1.500,00
2212	28-05-21	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'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO, PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2021.	991	DDE	03-06-21	18.500,00
8596	31-12-20	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 ALLA VALUTAZIONE DELL'I.S.E.E., CON PARTICOLARE RIFERIMENTO DEGLI ASSEGNI SOCIALI ED AL BONUS ELETTRICO PER DISAGIO FISICO.	30051	DDS	28-12-20	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						30.000,00
TOTALE CAPITOLO						180.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1120

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	120410302159			12.860,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	06-07-17		CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI ED ALTRI 20 CAF PROSIEGUO FINO AL 30/09/17 ED ULTERIORE PROSIEGUO FINO AL 30/10/17 (VEDI DDS 51/17 D.C. WELFARE SERV. POL INCL.SOC). DELLA CONVEZIONE PER LE PRESTAZIONI NELLAMBITO DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CITTADINI AMBITO SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVITA (SIA) NONCHE DELLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.			698	DDE	10-07-17	9.901,62
3076	12-07-17		DIVERSI CAF - PROSIEGUO FINO AL 31 OTTOBRE 2017 DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER LEROGAZIONE DEI C.D. ASSEGNI SOCIALI DIVERSI CAF - MODIFICA CON DDS 55/17 (PROSIEGUO FINO AL 31 /12 2017 DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER LEROGAZIONE DEI C.D. ASSEGNI SOCIALI)			749	DDE	14-07-17	2.958,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.860,00
TOTALE CAPITOLO									12.860,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142319	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI	120410402029			204.223,03			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10927	22-12-10		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO . CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,NEGLI EDIFICI PRIVATI.			3074	DDE	23-12-10	44.481,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									44.481,36
6298	28-09-11		DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 36) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2011. in itinere rstituzione alla regione pg 989196 del 13122016			1770	DDE	03-10-11	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									9.300,00
4735	09-08-12		DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 26) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2012.			1156	DDE	10-08-12	9.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									9.300,00
202	01-01-13		N.27 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2013.			2003	DDE	31-12-12	14.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									14.300,00
406	01-01-14		N. 24 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/08/2014.			2188	DDE	31-12-13	6.200,00
6540	17-12-14		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014			2043	DDE	18-12-14	2.066,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									8.266,67
1171	17-02-16		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.17 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016			2805	DDE	31-12-15	2.325,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.325,00
2990	06-07-17		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA ANNO 2017			710	DDE	10-07-17	23.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									23.250,00
3148	04-07-18		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA ANNO 2018.			1036	DDE	05-07-18	37.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									37.200,00
TOTALE CAPITOLO									148.423,03

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 SOCIOSANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/3	120410302150			11.293,05			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7659	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	11.293,05

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	11.293,05
TOTALE CAPITOLO	11.293,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1122

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	12041030215008				7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7660	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									7.000,00
TOTALE CAPITOLO									7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149050	1	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000	12041040202999				1.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6679	30-12-13		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI (BASILE GIUSEPPE ED ALTRI) - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA O DA ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE.			2279	DDE	31-12-13	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.600,00
TOTALE CAPITOLO									1.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151081	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	12041030215999				160.687,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3384	08-08-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE AI SERVIZI SOCIO-SANITARIPER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIALI (SABATO ESCLUSO)			931	DDE	10-08-17	7.340,24
4696	15-12-17		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTAREI			1642	DDE	15-12-17	15.161,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									22.501,75
3384	08-08-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE AI SERVIZI SOCIO-SANITARIPER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIALI (SABATO ESCLUSO)			931	DDE	10-08-17	100.162,50
4361	22-11-17		ISTITUTO BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DA RENDERSI NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA EX DORMITORIO PUBBLICO.			1516	DDE	05-12-17	21.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									121.162,50
4264	16-11-17		FORENCO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA DAL 1/02/2018 AL 30/05/2019			1413	DDE	23-11-17	7.002,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.002,70
TOTALE CAPITOLO									150.666,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151081	3	REIMP. IMP. 5451/17 AGENZIE DI CITTADINANZA - FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	12041040202999				86.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5460	29-12-17		CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI NAPOLI E PROVINCIA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIE DI CITTADINANZA 2018.			84	DDS	29-12-17	86.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									86.000,00
TOTALE CAPITOLO									86.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
151081	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALLESERCIZIO 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)	12041030215999				20.660,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1123

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	09-03-18		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 - SOC. COOP.TEZO SETTORE MUN.TA 1 - 8)SOC.COOP. ACCAPARLANTE (MUNICIPALITA2) SOC.COOP.LIBERE IMPRESE (MUNICIPALITA3 -5) SOC.COOP.SAIR ONLUS (MUNICIPALITA4 - 6)SOC.COOP. CONS.ITALIA (MUNICIPALITA7) SOC.COOP. GRUPPO IMPRESE SOCIALI (MUNICIPALITA9 SOC.COOP. SANITEL (MUNICIPALITA10))	336	DDE	12-03-18	20.660,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.660,64
TOTALE CAPITOLO							20.660,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1124

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151674	0	APU - ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA	120410302159 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4752	08-10-21		N. 2 SOGGETTI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNATI AL PROGETTO SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA - COMPENSI DI CUI ALLA D.d.G. 39 DEL 05/02/2021.			1790	DDE	18-10-21	1.160,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.160,28	
TOTALE CAPITOLO								1.160,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151675	0	IRAP SU ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA	120410201010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4753	08-10-21		IRAP SU COMPENSI A N. 2 SOGGETTI EX PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI ASSEGNATI AL PROGETTO SUPPORTO ALLE ATTIVITA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, DI CUI ALLA D.d.G. 39 DEL 05/02/2021.			1790	DDE	18-10-21	196,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								196,01	
TOTALE CAPITOLO								196,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
155010	0	PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DEI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA SOCIALE (SCIC) - VINCOLO ENTRATA CAP 255010	120410302150 08	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	10-06-21		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 DI COMUNITA).			1019	DDE	15-06-21	151.952,05
2591	10-06-21		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 COMUNITA).			1019	DDE	15-06-21	148.047,95
2592	10-06-21		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 COMUNITA).			1019	DDE	15-06-21	3.904,10
2593	10-06-21		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	DDE	15-06-21	151.952,05
2594	10-06-21		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	DDE	15-06-21	151.952,05
2595	10-06-21		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	DDE	15-06-21	151.952,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								759.760,25	
TOTALE CAPITOLO								759.760,25	

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	120410404010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5059	26-10-21		DIVERSE BENEFICIARIE (N.15) - CONTRIBUTO QUALE MISURA DI SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA INDIVIDUATE DAL COMUNE DI NAPOLI TRA LE UTENTI DELLE CASE DI ACCOGLIENZA E SEGNALATE DAI SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI.			1828	DDE	28-10-21	70.280,00
5060	26-10-21		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	DDE	28-10-21	25.720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								96.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1125

TOTALE CAPITOLO **96.000,00**

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	120410302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6906	20-12-21		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 AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA 4/14 O DI ALTRI REGOLAMENTI REGIONALI (IN CASO DI ACCOGLIENZE FUORI REGIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA RESIDENTI A NAPOLI), QUALORA TUTTE LE STRUTTURE INSERITE NELLELENCO DEGLI ENTI PRESTATORI DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SIANO SATURE E/O NON DISPONIBILI ALLACCOGLIENZA O QUALORA LE STESSE STRUTTURE SIANO STATE INDIVIDUATE DALLAUTORIT GIUDIZIARIA E/O DA FORZE DI POLIZIA A SEGUITO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ED IMPREVEDIBILI	247	DDE	17-02-22	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							80.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1126

TOTALE CAPITOLO **80.000,00**

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	120410302999 99				86.042,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7221	31-12-19		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 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVA (Ex Impegno 2577/2019)			830	DDE	31-05-19	398.377,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							398.377,54		
TOTALE CAPITOLO							398.377,54		

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	120410302999 99				203.572,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5525	29-12-17		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 PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA			1946	DDE	29-12-17	1.102,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.102,04		
4978	27-12-17		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	DDE	29-12-17	2.352,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **2.352,01**

5525	29-12-17		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 PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA			1946	DDE	29-12-17	2.442,90
------	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2020 **2.442,90**

1903	12-05-21		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC. COOP. SOC. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1. b DENOMINATO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA RERALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO) - LOTTO 1 (MUNICIPALITA 1-5-8-9-10).			861	DDE	17-05-21	72.977,76
1904	12-05-21		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 CITTA METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO) - LOTTO 2 (MUNICIPALITA 2-3-4-6-7).			861	DDE	17-05-21	106.593,64
3217	13-07-21		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 PER LINCLUSIONE SOCIALE) - IMP. TRASF. 6495/21.			1372	DDE	11-08-21	7.695,16
7887	22-12-20		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 PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA (Ex Impegno 5525/2017)			1946	DDE	29-12-17	1.498,17

TOTALE RESIDUI ANNO 2021 **188.764,73**

TOTALE CAPITOLO **194.661,68**

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 **	120410302999 99				268.374,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5415	29-12-18		RTI LA LOCOMOTIVA ONLUS SOCIETA COOP.SOCIALE (MANDATARIA) FONDAZIONE MASSIMO LEONE ONLUS (MANDANTE) AFFIDAMENTO DEL PROGETTO COMUNITA A SPAZI CONDIVISI PER UN PERIODO DI 104 SETTIMANE - AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO			70	DDS	27-12-18	134.187,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							134.187,07		

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **134.187,07**

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1127

5415	29-12-18		RTI LA LOCOMOTIVA ONLUS SOCIETA COOP.SOCIALE (MANDATARIA) FONDAZIONE MASSIMO LEONE ONLUS (MANDANTE) AFFIDAMENTO DEL PROGETTO COMUNITA A SPAZI CONDIVISI PER UN PERIODO DI 104 SETTIMANE - AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO	70	DDS	27-12-18	134.187,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							134.187,07
3785	04-08-21		COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO COMUNITA A SPAZI CONDIVISI SIGNORIELLO NELLAMBITO DEL P.O.N. CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - CODICE PROGETTO NA 3.2.2. a (ASSE 3 SERVIZI PER LINCLUSIONE SOCIALE), PER UN PERIODO DI 365 GIORNI DALLA DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA.	1331	DDE	09-08-21	70.907,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							70.907,25
TOTALE CAPITOLO							339.281,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1128

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199311	4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99			311.543,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6562	31-12-19		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 RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA -CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE -FORMATO DA SOGGETTI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014 - PON METRO 2014-2020			2818	DDE	31-12-19	990,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									990,82
7948	30-12-20		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 FIORINDA .			2163	DDE	31-12-20	548,07
8752	31-12-20		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 METROPOLITANE PON METRO 2014-2020.			70008	DDS	30-12-20	1.305,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.853,08
1354	02-04-21		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 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020.			642	DDE	06-04-21	166.776,57
1355	02-04-21		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 FIORINDA.			642	DDE	06-04-21	1.467,12
2177	26-05-21		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 ABITARE IN FIORINDA E ABITARE NEI DINTORNI.			971	DDE	31-05-21	55.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									223.243,69
TOTALE CAPITOLO									226.087,59

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	120410302999 99			19.635,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2996	14-06-19		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 OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 8PON METRO RIMODULAZIONE ANNUALITA 2019-2020-2021-2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.22 DEL 28/12/18 (IG 2436/18)			950	DDE	18-06-19	178,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									178,60
2996	14-06-19		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 OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 8PON METRO RIMODULAZIONE ANNUALITA 2019-2020-2021-2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.22 DEL 28/12/18 (IG 2436/18)			950	DDE	18-06-19	1.457,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.457,18
2996	14-06-19		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 OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 8PON METRO RIMODULAZIONE ANNUALITA 2019-2020-2021-2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.22 DEL 28/12/18 (IG 2436/18)			950	DDE	18-06-19	66.104,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									66.104,07
TOTALE CAPITOLO									67.739,85

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	120410302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1129

4666	01-10-21	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 IL MESE DI OTTOBRE 2021.	1669	DDE	05-10-21	78.090,73
5292	04-11-21	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 IL MESE DI NOVEMBRE 2021.	1967	DDE	15-11-21	82.641,82
6423	10-12-21	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 DICEMBRE 2021 A MAGGIO 2022.	2246	DDE	15-12-21	265.808,28
8587	31-12-20	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 GENNAIO-SETTEMBRE 2021.	30054	DDS	30-12-20	78.008,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						504.549,78
TOTALE CAPITOLO						504.549,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1130

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	120410302999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3922	18-08-21		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 AUTORIZZATE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA 4/14 O DI ALTRI REGOLAMENTI REGIONALI (IN CASO DI ACCOGLIENZE FUORI REGIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA RESIDENTI A NAPOLI), QUALORA TUTTE LE STRUTTURE INSERITE NELLELENCO DEGLI ENTI PRESTATORI DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA SIANO SATURE E/O NON DISPONIBILI ALLACCOGLIENZA O QUALORA LE STESSE STRUTTURE SIANO STATE INDIVIDUATE DALL'AUTORIT GIUDIZIARIA E/O DA FORZE DI POLIZIA A SEGUITO DI SITUAZIONI DI EMERGENZA ED IMPREVEDIBILI			1428	DDE	19-08-21	26.071,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									26.071,07
TOTALE CAPITOLO									26.071,07

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	120410302999			119.151,51			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5615	31-12-17		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	758,30
5616	31-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	506,27
5617	31-12-17		- ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	501,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.765,66
4723	18-12-17		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 1 (MUNICIPALITA I E II).			1643	DDE	19-12-17	490,75
4724	18-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III, V, IX E X).			1643	DDE	19-12-17	506,26
4725	18-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA IV, VI, VII E VIII).			1643	DDE	19-12-17	501,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.498,11
6041	31-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III, V, IX E X).			1643	DDE	19-12-17	492,41
6042	31-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA IV, VI, VII E VIII).			1643	DDE	19-12-17	487,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									979,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1131

1313	31-03-21	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 GIORNO, A FAR DATA DAL 01/04/2021. NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 1 (MUNICIPALITA I e III).	639	DDE	06-04-21	93.800,44
1314	31-03-21	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 GIORNO, A FAR DATA DAL 01/04/2021. NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III, V, IX e X).	639	DDE	06-04-21	67.348,05
1315	31-03-21	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 GIORNO, A FAR DATA DAL 01/04/2021. NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA IV, VI, VII e VIII).	639	DDE	06-04-21	45.415,41
6907	20-12-21	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 PON METRO 2014-2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE	389	DDE	10-03-22	4.707,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						211.271,40
TOTALE CAPITOLO						215.514,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
199322	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99	352.651,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4670	04-12-18		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	1926	DDE	06-12-18	586,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1132

4675	04-12-18	ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	1926	DDE	06-12-18	130,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						717,23
4670	04-12-18	COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	1926	DDE	06-12-18	5.000,00
4675	04-12-18	ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	1926	DDE	06-12-18	1.631,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.631,19
63	17-01-20	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 PERIODO720 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	7	DDE	21-01-20	15.535,41
7793	28-12-20	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 (IMP. TRASF. 8890/20).	2075	DDE	29-12-20	9.033,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						24.569,18
63	17-01-20	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 PERIODO720 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	7	DDE	21-01-20	501.633,76
7061	21-12-21	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 NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020	133	DDE	01-02-22	3.037,63
7793	28-12-20	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 (IMP. TRASF. 8890/20).	2075	DDE	29-12-20	12.592,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						517.263,54
TOTALE CAPITOLO						549.181,14

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	120410302999	99		123.848,87
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1567	30-03-20		440	DDE	02-04-20	492,13
5997	27-10-20	A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / IL CAMPER SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA - SUPPORTO SOCIALE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER UN PERIODO DI 29 SETTIMANE, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	1580	DDE	30-10-20	25.380,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						25.873,12
1567	30-03-20	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 DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	440	DDE	02-04-20	44.729,06
5997	27-10-20	A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / IL CAMPER SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLE ATTIVITA DENOMINATE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA - SUPPORTO SOCIALE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER UN PERIODO DI 29 SETTIMANE, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	1580	DDE	30-10-20	48.223,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						92.952,94
TOTALE CAPITOLO						118.826,06

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1133

199331	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 404784				120410302999 99	21.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4036	31-07-19		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	1539	DDE	01-08-19	62.684,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							62.684,99
TOTALE CAPITOLO							62.684,99

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	120410302999 99	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1134

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
959	11-03-21		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE.	503	DDE	12-03-21	127.608,43
961	11-03-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO CENTRALE OPERATIVA SOCIALE.	503	DDE	12-03-21	9.733,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							137.341,62
TOTALE CAPITOLO							137.341,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199350	0	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				120410302999 99	1.339.984,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	26-07-19		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 TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA.	1294	DDE	29-07-19	3.057,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.057,38
3926	26-07-19		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 INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA.	1294	DDE	29-07-19	158.899,87
3927	26-07-19		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 TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA.	1294	DDE	29-07-19	6.114,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							165.014,62
3926	26-07-19		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 INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA.	1294	DDE	29-07-19	433.592,40
3927	26-07-19		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 TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA.	1294	DDE	29-07-19	4.313,37
7953	22-12-20		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 INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA. (Ex Impegno 3926/2019)	1294	DDE	29-07-19	233.260,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							671.166,28
TOTALE CAPITOLO							839.238,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744091	6	TELEFONIA FISSA AREA WELFARE				120410302050 01	47.537,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5045	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	566,84
5981	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	566,84
6654	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	519,07
7662	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	519,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.171,82
2970	01-07-21		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	DDE	11-07-21	23.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1135

8423	31-12-20	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	DDE	11-01-21	23.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						46.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1136

TOTALE CAPITOLO **48.171,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	6	FORNITURA ELETTRICA AREA WELFARE	120410302050 04			59.360,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4480	24-09-19		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	DDE	25-09-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						4.000,00			
7718	23-12-20		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	DDE	29-12-20	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						7.500,00			
TOTALE CAPITOLO						11.500,00			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	120410302050 04			150.855,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2639	03-06-19		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	DDE	12-06-19	32.000,00
4481	24-09-19		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	DDE	25-09-19	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						47.000,00			
7719	23-12-20		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	DDE	29-12-20	15.916,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						15.916,64			
TOTALE CAPITOLO						62.916,64			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410302050 05			248.365,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1888	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	968,39
3568	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	52,18
4940	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	22.500,00
7609	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	48.371,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						71.892,07			
3288	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	57.935,75
7281	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			254	DDE	17-02-22	58.128,50
8565	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	57.935,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						174.000,00			
TOTALE CAPITOLO						245.892,07			

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1137

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)	120410302050 05				925.205,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1889	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	513,88
3569	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	6.638,22
4941	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	87.500,01
7610	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	178.489,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								273.141,21	
3289	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	220.494,56
8566	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	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	120410301029 99				7.596,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6516	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati			2566	DDE	30-12-21	509,59
7343	24-12-21		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	DDE	30-12-21	863,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								1.373,04	
TOTALE CAPITOLO								1.373,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410301029 99				161,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6526	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati			2566	DDE	30-12-21	1.019,19
7353	24-12-21		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	DDE	30-12-21	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								2.746,08	
TOTALE CAPITOLO								2.746,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
954091	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	120410302020 02				636,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5013	31-10-19		DR. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 31/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO CONVOCATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLIMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE.			2002	DDE	05-11-19	100,00
5210	15-11-19		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 ALLART. 4, COMMA 5 QUATER DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.26			2127	DDE	18-11-19	96,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	196,00
--------------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1139

135	23-01-20	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 DELLACCORDO DI CUI ALLARTICOLO 4, COMMA 5 QUATER, DEL DECRETO LEGGE 28/01/2019, N.4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/01/2019 N.26.	31	DDE	24-01-20	83,30
364	31-01-20	DOTT. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) / IDA GRASSIA (RAGIONIERE IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 27/01/2020 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO CONVOCATO DAL MINISTERO DELLINTERNO - DIP.TO PER LE LIBERTA CIVILI E LIMMIGRAZIONE - DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELLIMMIGRAZIONE E LASILO.	99	DDE	04-02-20	157,60
430	06-02-20	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 NEL CORSO DELLATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALLAVVISO 04/2016.	141	DDE	07-02-20	99,10
718	13-02-20	DOTT.SSA BARBARA TRUPIANO (DIRIGENTE SERV. POLITICHE PER LINFANZIA E LADOLESCENZA) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 21/02/20 A ROMA, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO L. 285/97 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.	184	DDE	14-02-20	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						440,00
TOTALE CAPITOLO						636,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.623.443,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1140

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200115	0	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- ENTRATA CAP. 400115	120420201099 99				11.939,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7996	30-12-20		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	DDE	30-12-20	375,00
8365	31-12-20		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.			10029	DDS	23-12-20	225,00
9173	31-12-20		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. 582/19).			2138	DDE	30-12-20	11.339,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									11.939,04
TOTALE CAPITOLO									11.939,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200800	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA WELFARE ENTRATA CAP 1/368 (DA CAP. E SPESA CAP. 200800/5)	120420201039 99				9.206,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7861	29-12-20		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	DDE	30-12-20	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	120420201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3827	05-08-21		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	DDE	09-08-21	6.992,06
4337	16-09-21		PAPER INGROS DI FREGA DAVIDE - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LO SPOGLIATOIO APPPOSITAMENTE DESTINATO ALLE ATTIVITA DEL PROGETTO DENOMINATO MANUTENZIONE DI AIUOLE, FONTI ARBOREE, AREE ATTREZZATE E PICCOLI PARCHI DI COMPETENZA MUNICIPALE.			1581	DDE	21-09-21	10.473,70
4338	16-09-21		LINEA VERDE SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.			1583	DDE	21-09-21	11.956,00
4469	24-09-21		CML SOLUZIONI SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ATTREZZI ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.			1652	DDE	05-10-21	59.001,64
7360	24-12-21		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 di aiuole, fonti arboree, aree attrezzate e piccoli parchi di competenza municipale			2652	DDE	31-12-21	840,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									89.263,98
TOTALE CAPITOLO									89.263,98

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1141

202590		4	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. BENI CULTURALI	120420201059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7381	27-12-21		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. S.R.L.- Affidamento ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del DLG. 50/2016 per la fornitura dei materiali di uso collettivo necessari per lorganizzazione di attivita turistiche (ambito culturale) finalizzata allacquisto di di materiali e di attrezzature: destinati alle azioni di Supporto allattivita di manutenzione a favore del decoro dei complessi monumentali, ;in attuazione del progetto Benvenuti nella storia finanziato con fondi PON Metro - fondo sociale europeo Inclusione.	31	DDE	04-01-22	3.995,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021	3.995,50
						TOTALE CAPITOLO	3.995,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1142

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202590	7	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. IGIENE DELLA CITTA	120420201059			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2787	18-06-21		ITALWARE SRL Adesione alla Convenzione Consip Lotto 5 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 , per la fornitura di n. 10 PC Desktop LENOVO ThinkCentre Tiny-In-One 22 - Sistema Operativo Windows 10 Professional e dei connessi servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione on site per 36 mesi, di estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 24 mesi e del servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) mediante M.e.P.A			1063	DDE	21-06-21	6.495,28
5412	12-11-21		VAR GROUP S.p.A. - Adesione alla Convenzione Consip denominata Stampanti 18- Lotto 4 ai sensi dell'art. 54 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co.2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di n. 8 stampanti multifunzione A4 B/N marca Brother mod. MFC-L6950DW-CSP, del contestuale materiale aggiuntivo, dei connessi servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione on site per 24 mesi e dell'eventuale servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) mediante M.e.P.A			2010	DDE	17-11-21	1.681,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									8.176,34
TOTALE CAPITOLO									8.176,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSIONARI	120420201099			293,58			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5158	22-12-18		INCENTIVI +IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI ALLA DITTA SUPINO GROUP SR			2465	DDE	31-12-18	195,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									195,69
TOTALE CAPITOLO									195,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255125	0	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 ONERI CONCESSIONARI	120420201099			1.373,53			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3171	06-07-18		SOC.COOP. EDIL GIUMA - LAVORI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI CONVERSIONE DELLEX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM SITA IN VIA VERROTTI n.5, IN CENTRO POLIFUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI DELLA 5 MUNICIPALITA.			1045	DDE	10-07-18	1.373,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.373,53
TOTALE CAPITOLO									1.373,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299411	7	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DE BLASIS II PIANO DORMITORIO ARREDI - ENTRATA CAP. 404783	120420201030			58.983,47			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8816	31-12-20		MARCHIGIANI BROADCAST SOLUTION - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI (LOTTO 3 - TRATTATIVA DIRETTA 1560104) NELL'AMBITO DEL PROGETTO RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIS CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL DORMITORIO AL II PIANO.			24034	DDS	29-12-20	1.399,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.399,96
TOTALE CAPITOLO									1.399,96

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	120420201099			22.135,77			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	06-08-19		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	DDE	07-08-19	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1143

4095	06-08-19	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	DDE	07-08-19	1.277,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.502,20
TOTALE CAPITOLO						1.502,20
						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					127.052,57
TOTALE PROGRAMMA	4					32.750.495,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1144

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5 Interventi per le famiglie
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	120510301029 99	6.046,71					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7989	31-12-15		EX 11420/2010 REIMPUTAZIONE POSTEL SPA - STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO TARSU CONCESSO ALLE UTENZE FAMILIARI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO			3402	DDE	31-12-10	6.046,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								6.046,71	
TOTALE CAPITOLO								6.046,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
133367	0	FONDO DI SOLIDARIETA PER SOSTEGNO ALL ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	120510402059 99	67.256,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7444	31-12-15		244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2010			2848	DDE	31-12-15	67.256,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								67.256,00	
TOTALE CAPITOLO								67.256,00	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	73.302,71
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1145

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5 Interventi per le famiglie
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	133	PATTO PER NAPOLI - INCENTIVAZIONE AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	120520413039			0,00
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2149	24-05-21		963	DDE	31-05-21	10.069,60
			INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 2016 SU INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DI EDIFICI PRIVATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO - SITO UNESCO. IMP. TRASF. 2150/21			
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.069,60
TOTALE CAPITOLO						10.069,60

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					10.069,60
TOTALE PROGRAMMA	5					83.372,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1146

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21209	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA DAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1	120710302999				7.680,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4107	02-09-16		ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / LAPE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) LOTTO 1 - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER			1115	DDE	22-07-15	7.680,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.680,10
TOTALE CAPITOLO									7.680,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	18	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2019 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	120710301029				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7893	29-12-21		LA FELTRINELLI INTERNET BOOK SHOP (IBS)-Acquisto di testi in materia di politiche sociali e per l'infanzia e l'adolescenza			25	DDE	04-01-22	2.191,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.191,47
TOTALE CAPITOLO									2.191,47

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	120710302159				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2067	18-05-21		ESCLAPIO COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTELARE E SOCIO-ASSISTENZIALE PER GIORNI 20 , SALVO PROROGA, PER GLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO RISULTATI POSITIVI AL COVID 19			906	DDE	20-05-21	510,30
2481	01-06-21		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.			1007	DDE	14-06-21	19.782,35
3300	15-07-21		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 NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE, DAL 14/07/2021 AL 31/08/2021.			1198	DDE	19-07-21	15.786,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									36.079,02
TOTALE CAPITOLO									36.079,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	21	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	120710302159				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1053	16-03-21		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / IL CAMPER SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA - SUPPORTO SOCIALE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI NAPOLI PER UN PERIODO DI 90 GIORNI.			540	DDE	19-03-21	29.589,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									29.589,95
TOTALE CAPITOLO									29.589,95

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1147

101369	22	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	120710302159 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5570	18-11-21		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO PER LATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI E NUCLEI MADRE-BAMBINO PER LANNO 2021.	2056	DDE	24-11-21	1.316.619,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.316.619,04
TOTALE CAPITOLO							1.316.619,04

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	120710302159 99	21.509,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1148

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6447	30-12-16		ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL LABORATORIO ESPERENZIALE TRAMEPER UN PERIODO DI 9 MESI	2452	DDE	30-12-16	19.800,00
6772	30-12-16		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA: SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA) RINNOVO CONVEZIONE FINO AL 28/02/17 - CON DDS 6/17 IL PERIODO VIENE RETTIFICATO FINO AL 30/06/17 -	2645	DDE	30-12-16	1.709,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.509,22
TOTALE CAPITOLO							21.509,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102901	0	PROGETTO YALLA SOCIAL COMMUNITY SERVICES - ENTRATA CAP. 202901			120710302999 99	445.397,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5495	02-10-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI (PARTNERS CO-BENEFICIARI) - ACCONTO DEL 50% PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO YALLA! SOCIAL COMMUNITY SERVICES - OBIETTIVO SPECIFICO: 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 - CAPACITY BUILDING - LETTERA J).	1396	DDE	08-10-20	69.077,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							69.077,05
8675	31-12-20		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 - CAPACITY BUILDING - LETTERA J).	91	DDE	15-01-21	296.931,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							296.931,74
TOTALE CAPITOLO							366.008,79

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102902	0	POR FSE 2014/202: PROGETTO I.T.I.A. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE (AZIONE A) VINCOLO ENTRATA 202900 (nota)			120710403999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3119	02-07-21		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	DDE	05-07-21	38.777,67
3120	02-07-21		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	DDE	05-07-21	45.470,68
3121	02-07-21		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	DDE	05-07-21	47.545,36
3122	02-07-21		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	DDE	05-07-21	45.470,68
3123	02-07-21		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	DDE	05-07-21	51.336,70
3124	02-07-21		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	DDE	05-07-21	51.855,37
3125	02-07-21		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	DDE	05-07-21	39.393,52
3126	02-07-21		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	DDE	05-07-21	41.807,86
3127	02-07-21		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	DDE	05-07-21	47.577,49
3128	02-07-21		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	DDE	05-07-21	43.855,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							453.090,81
TOTALE CAPITOLO							453.090,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1149

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	120710403999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3235	15-07-21		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	DDE	19-07-21	252.145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								252.145,00	
TOTALE CAPITOLO								252.145,00	

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	120710403999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3236	15-07-21		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	DDE	19-07-21	52.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								52.440,00	
TOTALE CAPITOLO								52.440,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111138	8	DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% DELL IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA 221131	120710302159 99			4.814,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6426	10-12-21		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE / SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE EQUIPE SOCIALE PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA, PER ULTERIORI 62 GIORNI A FAR DATA DAL 05/12/2021.			2242	DDE	15-12-21	4.308,62
6460	13-12-21		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - ATTIVAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO IN ORDINE ALL'AMPLIAMENTO DELLE ATTIVIT RELATIVE AL SERVIZIO PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLT, IN RELAZIONE ALLESTENSIONE DELL'APERTURA IN ORARIO POMERIDIANO E NOTTURNO PER UN NUMERO MASSIMO DI 30 GIORNI A FAR DATA DALL'AVVIO DELLE ATTIVIT E FINO AL TERMINE MASSIMO DEL 22/03/2022.			2340	DDE	20-12-21	24.732,70
7313	23-12-21		ANM SpA - Piano freddo 2021/2022 - Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 c2 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.2, c.a) L. 120/20 delle prestazioni necessarie all'apertura straordinaria Stazioni Metropolitana per n.1 settimana			2570	DDE	30-12-21	3.660,00
7529	28-12-21		MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE - RESTITUZIONE SOMME 5 PER MILLE NON UTILIZZATE ANNUALITA 2018-2019.			393	DDE	10-03-22	5.774,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								38.475,85	
TOTALE CAPITOLO								38.475,85	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	120710302999 99			55.575,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11171	27-12-10		SOCIETA PIEMME SPA PER INSERZIONI SULLA TESTATA IL MATTINO			3302	DDE	29-12-10	21.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								21.600,00	
3681	29-09-17		SOCIETA COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020			1091	DDE	29-09-17	11.839,50
4697	15-12-17		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTAREI			1642	DDE	15-12-17	10.136,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								21.975,64	
TOTALE CAPITOLO								43.575,64	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1150

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
122753		0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - finanziamento regionale dgr282/2016 entrata 233150	120710302150 08			48.659.009,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5267	27-09-12		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	1352	DDE	03-10-12	338,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							338,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1151

7014	31-12-14	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	DDE	31-12-14	301.451,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						301.451,31
387	01-01-15	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	DDE	31-12-14	484.603,80
5793	29-09-15	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	DDE	30-09-15	1.143.593,88
6216	23-10-15	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	DDE	26-10-15	990.060,16
7606	31-12-15	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	DDE	31-12-15	431.751,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						3.050.009,18
1244	17-02-16	DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2016.	2886	DDE	31-12-15	2.439.221,05
6514	30-12-16	ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	2.414.156,68
6515	30-12-16	C.R.R.S. CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	14.413,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.867.791,58
796	22-02-17	DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI AL DGRC N. 50/12 PER LANNO 2017.	111	DDE	24-02-17	8.725.466,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.725.466,01
4646	03-12-18	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2018 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DII CUIIN ALLA D.GRC50/2012	1913	DDE	04-12-18	5.713.953,02
5012	27-12-17	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2018 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	1830	DDE	27-12-17	3.500.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.213.953,02
2378	24-05-19	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC 50/2012.	809	DDE	28-05-19	10220000,00
4716	08-10-19	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	1782	DDE	10-10-19	2.280.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						12.500.000,00
5958	13-12-19	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2020 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	35	DDS	02-12-19	9.220.000,00
8431	31-12-20	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	30046	DDS	21-12-20	780.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						10.000.000,00
8431	31-12-20	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	30046	DDS	21-12-20	10000000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						10.000.000,00
TOTALE CAPITOLO						58.659.009,93
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1152

122753	3	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA A CARICO DEL COMUNE	120710302150 08	1.577.616,20
--------	---	--	--------------------	--------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1153

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2379	24-05-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC 50/2012.	809	DDE	28-05-19	415.154,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							415.154,97
7807	28-12-20		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 COMPARTICIPAZIONE, RESE IN FAVORE DI UTENTI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE IN FAVORE DI UTENTI CON DISAGIO PSICHICO O CON PATOLOGIE DA HIV.	2066	DDE	29-12-20	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							1.000.000,00
5365	10-11-21		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, RESE IN FAVORE DI UTENTI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE IN FAVORE DI UTENTI CON DISAGIO PSICHICO O CON PATOLOGIE DA HIV - ANNO 2021.	1969	DDE	15-11-21	200.000,00
7807	28-12-20		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 COMPARTICIPAZIONE, RESE IN FAVORE DI UTENTI A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE IN FAVORE DI UTENTI CON DISAGIO PSICHICO O CON PATOLOGIE DA HIV.	2066	DDE	29-12-20	1.000.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.615.154,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128000	25	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2003.2012-(DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/7) - ENTRATA CAP. 1/367	120710302159 99	27.093,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4014	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - 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 RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	27.093,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							27.093,12
TOTALE CAPITOLO							27.093,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128000	30	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2016(DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3) - ENTRATA CAP. 1/367	120710302159 99	23.252,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4015	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - 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 RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	23.252,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							23.252,84
TOTALE CAPITOLO							23.252,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128000	31	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2017(DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 101369/2) - ENTRATA CAP. 1/367	120710302159 99	9.788,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4016	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - 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 RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	9.788,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.788,10
TOTALE CAPITOLO							9.788,10

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1154

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	120710302159 99		50.021,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4916	21-12-17		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).	1841	DDE	28-12-17	46.251,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							46.251,27
TOTALE CAPITOLO							46.251,27
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					63.999.955,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1155

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200369	0	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	120720201030			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6654	16-12-21		ITALWARE S.R.L - adesione alla Convenzione Consip denominata PC DESKTOP E WORKSTATION/LOTTO 1 - per n.15 PERSONAL COMPUTER DESKTOP Ultracompati e manutenzione per 60 mesi	2527	DDE	29-12-21	7.330,98
6655	16-12-21		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	DDE	29-12-21	7.689,29
6799	17-12-21		Ultrapromedia S.R.L -acquisto tramite MEPA di n. 15 Portatili, BiTECOOL Win_dows 10 Computer Portatili Laptop, 15, 6 pollici 1920x1080 FH, n.18 hard disk memoria esterna e n.15 telecamere	2530	DDE	29-12-21	16.123,69
6800	17-12-21		Var Group SPA - adesione alla Convenzione Consip denominata Stampanti 18 Lotto 4 Apparecchiature multifunzione A4 B/N, unitamente ai servizi connessi, ai materiali di consumo e ai servizi opzionali - acquisto n.8 stmpanti multifunzioni e toner	2531	DDE	29-12-21	2.832,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						33.976,70	
TOTALE CAPITOLO						33.976,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
220112	0	FINANZIAMENTO CITTA METROPOLITANA PER LA CAMPAGNA DI PREVENZIONE DELLA MORTE CARDIACA IMPROVVISA PER L ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI - VINCOLO ENTRATA 420112	120720201050			0,00	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7903	29-12-21		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	61	DDE	11-01-22	9.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						9.150,00	
TOTALE CAPITOLO						9.150,00	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					43.126,70
TOTALE PROGRAMMA	7					64.043.081,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1156

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8 Cooperazione e associazionismo
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22415		0	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	120810999040 01		7.133,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7265	18-12-20		SIG.RA GALLO OLGA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019.	1912	DDE	22-12-20	54,00
7267	18-12-20		SIG.RA MORRA ROSARIA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.	1911	DDE	22-12-20	342,00
7269	18-12-20		SIG.RA MONTELLA ANTONIETTA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. MONTELLA GENNARO, MAI EFFETTUATA.	1900	DDE	21-12-20	240,00
7273	18-12-20		SIG.RA TALAMO DANIELA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLA SIG.RA REA GELSOMINA, MAI EFFETTUATA.	95029	DDS	17-12-20	240,00
7274	18-12-20		SIG.RA DI VICINO MARGHERITA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019.	95024	DDS	17-12-20	99,00
7275	18-12-20		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.	1899	DDE	21-12-20	120,00
7276	18-12-20		SIG. GIULIANO GENNARO - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.	1898	DDE	21-12-20	54,00
7278	18-12-20		SIG.RA CIPOLLARO EMILIA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DELL'URNA CONTENENTE LE CENERI DI VAI BENITO, MAI EFFETTUATA.	1897	DDE	21-12-20	351,00
7348	18-12-20		SIG.RA IERMANO CARMELA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO.	1963	DDE	28-12-20	36,00
7359	18-12-20		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	2109	DDE	30-12-20	356,00
7372	18-12-20		SIG.RA NERI ANGELINA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER TRASPORTO RESTI MORTALI	95016	DDS	17-12-20	100,00
7422	21-12-20		SIG. SASSO ROSARIO - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'ATTIVITA DI INUMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. SASSO GIOVANNI, MAI EFFETTUATA.	95020	DDS	17-12-20	596,00
7424	21-12-20		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.	1933	DDE	24-12-20	108,00
7425	21-12-20		SIG.RA MAZZOCCHI RAFFAELLA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ATTIVITA DI DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO ESPOSITO ROSARIO.	1956	DDE	24-12-20	120,00
7426	21-12-20		SIG. CANZANELLA GABRIELE - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ATTIVITA DI DEPOSIZIONE CENERI DI LIGUORI MARIO, POI DISPERSE IN MARE.	1957	DDE	24-12-20	120,00
9012	31-12-20		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	60016	DDS	30-12-20	130,11
9013	31-12-20		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	60016	DDS	30-12-20	130,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1157

9014	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	21,56
9015	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	16,19
9016	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	21,56
9017	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	16,19
9018	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	21,56
9019	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	46,38
9020	31-12-20	FRANCESCONI 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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9021	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	13,44
9022	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	428,07
9023	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9024	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	34,56
9025	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9026	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9027	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	35,40
9028	31-12-20	DE BENEDICTIS 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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9029	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	35,40
9030	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	46,38
9031	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	71,62
9032	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9033	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1158

9034	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	32,65
9035	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	32,65
9036	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	32,65
9037	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	32,65
9038	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	32,65
9039	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	32,65
9040	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50
9041	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	34,56
9042	31-12-20	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	60016	DDS	30-12-20	67,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						4.842,49
4459	23-09-21	SIG.RA FISCARELLI ASSUNTA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER LATTIVITA DI TRASFERIMENTO DEI RESTI MORTALI DEL SIG. RUSSO GIOVANNI.	1642	DDE	27-09-21	112,00
4460	23-09-21	SIG.RA ARACRI MARIA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER I DIRITTI DINGRESSO DA FUORI COMUNE.	1640	DDE	27-09-21	240,00
4461	23-09-21	SIG.RA RUSSO DANIELA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LOPERAZIONE DI DEPOSITO CENERI DELLA SALMA DEL SIG. RUSSO ANTONIO.	1639	DDE	27-09-21	54,00
7925	29-12-21	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	DDE	03-01-22	2.219,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.625,13
TOTALE CAPITOLO						7.467,62
						RESIDUO
TOTALE TITOLO						7.467,62
						1

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1159

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	8	Cooperazione e associazionismo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256275	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	120820201090 15				120.455,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13482	01-12-11		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			2496	DDE	05-12-11	120.455,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									120.455,25
TOTALE CAPITOLO									120.455,25

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							120.455,25
TOTALE PROGRAMMA	8							127.922,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1160

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA CIMITERI	120910201020			1.880,49			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	406,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								406,43	
1105	28-02-17		I.A.C.P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	88,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								88,80	
5599	31-12-18		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	692,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								692,63	
6060	17-12-19		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	692,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								692,63	
8494	31-12-20		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	318,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								318,67	
TOTALE CAPITOLO								2.199,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22100	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI (Ril. IVA)	120910301020			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5991	01-12-21		Maurelli S.p.A - determina a contrarre ai sensi dellart. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000, per laffidamento per lacquisto di DPI - tute e guanti monouso utilizzarsi presso il Servizio Gestione Cimiteri Cittadini			2146	DDE	06-12-21	14.836,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								14.836,50	
TOTALE CAPITOLO								14.836,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	120910302090			547.750,87			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	01-01-11		INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011/2012 PER I CIMITERI CENTRALI E 1 LOTTO			2297	DDE	29-10-10	8.661,04
331	01-01-11		INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI 2 LOTTO			2298	DDE	29-10-10	5.773,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011								14.434,27	
1943	20-03-15		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.			347	DDE	25-03-15	375,00
1944	20-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.			347	DDE	25-03-15	10.515,11
1947	23-03-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.			348	DDE	25-03-15	375,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1161

1948	23-03-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.	348	DDE	25-03-15	7.008,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						18.274,10
527	01-01-16	CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI.	348	DDE	25-03-15	2.550,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.550,52
3354	25-07-18	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	DDE	30-07-18	5.150,46
3355	25-07-18	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	DDE	30-07-18	225,00
4950	22-12-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	DDE	27-12-17	5.625,54
4951	22-12-17	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	DDE	27-12-17	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						11.226,00
5128	11-11-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2019.	2069	DDE	12-11-19	626,04
6179	19-12-19	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 PASINI AFFIDAMENTO A METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.	2618	DDE	20-12-19	225,00
6181	19-12-19	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	DDE	20-12-19	7.019,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						7.870,66
6178	19-12-19	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 OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI	2618	DDE	20-12-19	64.880,33
6181	19-12-19	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	DDE	20-12-19	120.713,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						185.593,71
2552	07-06-21	R.T.I. SERIDAN SOCIETA COOPERATIVA / SAN GENNARO SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI LOTTO 1 - ANNO 2021.	1018	DDE	15-06-21	172.404,69
2553	07-06-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI - LOTTO 1- 2.	1018	DDE	15-06-21	600,00
2554	07-06-21	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	DDE	15-06-21	4.394,54
2799	21-06-21	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 - SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - LOTTO 2.	1096	DDE	28-06-21	192.398,97
2800	21-06-21	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	DDE	28-06-21	4.380,49
6826	20-12-21	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 - SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - LOTTO 2 - ANNO 2021.	2463	DDE	28-12-21	110.996,94
6830	20-12-21	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 - ANNO 2021.	2463	DDE	28-12-21	2.404,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1162

7391	27-12-21		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, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PANSINI) - LOTTO 1.	2524	DDE	29-12-21	111.395,92
7392	27-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PANSINI) - LOTTO 1.	2524	DDE	29-12-21	2.506,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							601.481,77
TOTALE CAPITOLO							841.431,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22300	0	ACQUISTO BENI DI AREA CIMITERI CITTADINI			120910301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1388	09-04-21		BERTONCELLO GRAZIANO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CROCI PROVVISORIE NECESSARIE PER LE OPERAZIONI DI INUMAZION		721	DDE	19-04-21	3.111,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							3.111,00	
TOTALE CAPITOLO							3.111,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERI CITTADINI			120910301020 02		30.612,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4573	30-09-19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE (GIA EFFETTUATA CON DETERMINA 06 DEL 20/03/19 IG452/2019) ALLACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLARE E MARINO E PER LE ATTREZZATURE IN USO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019/2022.		1728	DDE	01-10-19	39.377,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							39.377,93	
TOTALE CAPITOLO							39.377,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22800	0	TRASPORTI FUNEBRI A PAGAMENTO/ACQUISTO COFANI FUNEBRI / MATERIALE DI CONSUMO (Ril. IVA)			120910301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6016	02-12-21		Aiesi Hospital Service S.A.S. - determina a contrarre ai sensi dellart. 192 comma 1 del d.lgs 267/2000 affidamento diretto, ai sensi dellart. 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 n. 388/2003 - DLG n. 81/2008		2194	DDE	07-12-21	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			120910101010 04		45.472,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	23-09-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE DINTERRO,OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI.		1756	DDE	24-09-09	6.079,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							6.079,21	
3095	28-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.		728	DDE	29-05-14	16.353,19
6357	05-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.		1915	DDE	11-12-14	1.728,88
7115	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI- COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA SERVIZI, MURO RECINZIONE, CANCELLI DI INGRESSO, CONDOTTE DI CARICO E CORSETTI FOGNARI ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI SOCCAVO SOC. COOP		2519	DDE	31-12-14	2.180,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1163

7118	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI, CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA PIET E SANTA MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 16	2520	DDE	31-12-14	1.607,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						21.869,55
1997	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.	348	DDE	25-03-15	7.008,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1164

1998	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.	347	DDE	25-03-15	10.515,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.524,10
2809	22-06-21		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, NUOVISSIMO, PIETA, PIANTO, EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI) - DA IMP. 6180/19.	1106	DDE	28-06-21	2.773,91
2822	24-06-21		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, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO) - DA IMP. 6182/19.	1109	DDE	28-06-21	2.778,31
2871	28-06-21		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 NELLA ZONA DENOMINATA FONDO ZEVOLA (DA IMP. 1605/16).	1804	DDE	26-10-21	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			120910302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8690	31-12-20		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	DDE	15-01-21	41.896,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							41.896,86	
TOTALE CAPITOLO							41.896,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102705	2	RIMBORSO ONERI VERSATI PER SERVIZI CIMITERIALI			120910999040 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6496	14-12-21		SIG. SEPE GIOVANNI - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA A SEGUITO DI RETROCESSIONE LOCULO PER RESTI MORTALI N. 1499 FILA 3 PIANO 5, UBICATO NEL COMPLESSO DENOMINATO TRIANGOLARE, ZONA FONDO DESIDERIO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE/PIETA.		2373	DDE	21-12-21	446,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							446,00	
TOTALE CAPITOLO							446,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795			120910302999 99		937.953,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	31-07-18		ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.		1040	DDE	30-08-16	97.240,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							97.240,86	

876	21-02-20		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	DDE	24-02-20	225,00
877	21-02-20		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 PIETA, EBRAICO - PER N.5 MESI (FEBBRAIO-GIUGNO 2020).		263	DDE	24-02-20	3.217,56
1302	05-03-20		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, BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.		357	DDE	06-03-20	225,00
1303	05-03-20		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 MONUMENTALE, POGGIOREALE S. MARIA DEL PIANTO, PONTICELLI, BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.		357	DDE	06-03-20	3.364,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1165

4565	12-08-20	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	DDE	14-08-20	600,00
6688	31-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113 CO.3 DLGS 50/2016) 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	DDE	30-12-19	757,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1166

6704	31-12-19		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	DDE	30-12-19	30,00
6729	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 COMMA 3 DLGS 50/2016)SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI(CIMITERO DI PPONTICELLI, CIMITERO DI BARRA, CIMITERO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO , CIMITERO POGGIOREALE MONUMENTALE, CIMITERO POGGIOREALE S.MARIA DEL PIANTO)) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	2876	DDE	31-12-19	804,94
6737	31-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI(CIMITERO DI PPONTICELLI, CIMITERO DI BARRA, CIMITERO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO , CIMITERO POGGIOREALE MONUMENTALE, CIMITERO POGGIOREALE S.MARIA DEL PIANTO)) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	2876	DDE	31-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.253,69
4564	12-08-20		RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	248.613,39
4566	12-08-20		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	DDE	14-08-20	15.744,30
4567	12-08-20		CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 2, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	512.915,54
4570	12-08-20		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	DDE	14-08-20	23.213,67
4571	12-08-20		G.A.P. SRLS - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	186.857,08
4572	12-08-20		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	DDE	14-08-20	7.769,22
4573	12-08-20		BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 4, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	74.500,19
4574	12-08-20		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	DDE	14-08-20	10.596,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.080.210,16
TOTALE CAPITOLO							1.186.704,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133847	11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI	120910302159 99	930.275,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4620	01-10-19		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	DDE	01-10-19	17.121,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.121,40
4620	01-10-19		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	DDE	01-10-19	1.200.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.200.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.217.121,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151571	0	ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA	120910302159 99	96.636,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4845	16-10-19		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 2020.	1933	DDE	23-10-19	225,00
4846	16-10-19		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 PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2020.	1933	DDE	23-10-19	3.491,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							3.716,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1167

1930	12-05-21	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 pubblica autorità, di indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi	928	DDE	24-05-21	14.300,00
1935	12-05-21	diversi dipendenti - incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del d.lgs. 50/16 su affidamento diretto 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 familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi	928	DDE	24-05-21	1.190,88
1936	12-05-21	Contributo ANAC	928	DDE	24-05-21	30,00
4697	04-10-21	Funeraria s.n.c. Di Riccio e Murante - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art 32 co. 2 del D.Lgs 50/2016 e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120 del 11/09/2020 (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 31/12/2021 dell'art.36 del Dlgs 50/2016) 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 familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi	1721	DDE	18-10-21	73.574,06
4698	04-10-21	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 famiglie bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi	1721	DDE	18-10-21	1.190,88
4699	04-10-21	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 familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi	1721	DDE	18-10-21	30,00
5636	19-11-21	Funeraria s.n.c. di Riccio e Murante - Proroga tecnica, fino al 28/02/2022, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016. - 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 familiari, a carico del comune di Napoli, per 5 mesi	2525	DDE	29-12-21	20.228,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						110.544,77
TOTALE CAPITOLO						114.261,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151572	0	APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	120910302159 99			4.177.708,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4038	01-08-19		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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI - ATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA STRATEGICA.			1388	DDE	05-08-19	864.078,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						864.078,43			
4038	01-08-19		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 DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI - ATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA STRATEGICA.			1388	DDE	05-08-19	2.240.000,59
8758	31-12-20		POSTEL S.P.A. - 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 UENTI DI AVVSI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021			60011	DDS	28-12-20	7.216,35
8759	31-12-20		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 AVVSI DI PAGAMENTO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2021			83	DDE	15-01-21	50.973,34
8843	31-12-20		BUSINESS ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO MASSIVO EMAIL RECANTI 40.000 AVVISI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER LANNO 2021.			96013	DDS	29-12-20	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						2.301.850,28			
TOTALE CAPITOLO						3.165.928,71			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151573	0	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA, ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCICONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL INTERNO DEI CIMITERI	120910302050 04			63.985,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2104	20-05-21		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2021 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEL CIMITERO CITTADINO DI CHIAIANO IN VIA DEL CIMITERO.			957	DDE	31-05-21	4.243,78
5048	25-10-21		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			1802	DDE	26-10-21	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1168

5090	28-10-21	HERA COMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, PER IL MESE DI DICEMBRE 2021, NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI 10 CIMITERI CITTADINI GESTITI DAL COMUNE DI NAPOLI (PIANTO - SOCCAVO - SECONDIGLIANO - SAN GIOVANNI - PONTICELLI - BARRA - PIANURA - MIANO - NUOVISSIMO - MONUMENTALE).	1880	DDE	03-11-21	76.000,00
7493	22-12-20	ENEL ENERGIA SPA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEI 10 POD DI CUI ALLODA N. 5705684 PER IL PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2021.	2057	DDE	29-12-20	200.939,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1169

7494	22-12-20		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 ALL'ODA N. 5423597 PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021.	2057	DDE	29-12-20	1.699,91
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							283.883,29
TOTALE CAPITOLO							283.883,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744039	4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI			120910302050 01		8.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5012	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98
5949	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6618	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7630	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

2938	01-07-21		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	DDE	11-07-21	4.000,00
8390	31-12-20		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	DDE	11-01-21	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2021							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.310,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI			120910302050 04		83.183,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4470	24-09-19		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	DDE	25-09-19	1.000,00
6562	30-11-20		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	DDE	14-12-20	1.462,95
7683	23-12-20		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	DDE	29-12-20	4.916,64

TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.379,59
TOTALE CAPITOLO							7.379,59

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI (Ril. IVA)			120910302050 05		109.866,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1854	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	14,83
3533	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	5.935,11
4906	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	9.999,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1170

7575	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	21.498,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							37.448,39
3255	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	25.749,22
7201	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	29.501,56
8531	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	25.749,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							81.000,00
TOTALE CAPITOLO							118.448,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI			120910301029 99			247,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6519	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	509,59	
7346	24-12-21		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	DDE	30-12-21	863,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.373,04	
TOTALE CAPITOLO							1.373,04	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.103.874,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1171

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244300	1	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00)	120920201090			296.372,26			
			15						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11841	01-12-11		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			2496	DDE	05-12-11	37.140,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									37.140,83
8661	26-05-14		EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.			728	DDE	29-05-14	151.712,72
8768	23-01-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.			82	CC	19-12-14	1.247,76
8803	13-05-15		D.C. PATRIMONIO/SERV. CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.			43	CC	06-08-15	13.169,95
8814	18-09-15		SI.BA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO.			1554	DDE	22-09-15	607,77
8815	18-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO.			1554	DDE	22-09-15	2.929,12
8825	01-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANTANIELLO - QUARTIERE BARRA.			1630	DDE	02-10-15	1.575,50
8847	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO			1473	DDE	17-09-15	1.096,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									172.339,05
2209	22-03-16		SOC.COOP.VA SIRIO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMITERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA, CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.			295	DDE	22-03-16	373,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									373,64
4293	16-11-17		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA PER IL RIPRISTINO DELLALIMENTAZIONE IDRICA			1374	DDE	20-11-17	46.667,96
4294	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA PER IL RIPRISTINO DELLALIMENTAZIONE IDRICA			1374	DDE	20-11-17	1.009,76
4295	16-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA PER IL RIPRISTINO DELLALIMENTAZIONE IDRICA			1374	DDE	20-11-17	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									47.707,72
TOTALE CAPITOLO									257.561,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244300	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300	120920201090			1.554,39			
			15						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4227	16-09-16		ANAC CONTRIBUTIONE SU SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEI CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI DI SECONDIGLIANO, MIANO, CHIAIANO, BARRA, PIANURA, SOCCAVO, SAN GIOVANNI , (EX IMP. 5711/15			1563	DDE	28-09-15	31,30
4232	16-09-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMITERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA, CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.(EX IMP. 5667/15)			1566	DDE	28-09-15	1.523,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.554,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1172

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	120920201090			19.949,19
			15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1605	18-02-16		57	DDE	23-02-16	5.908,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.908,23
TOTALE CAPITOLO						5.908,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
244325	1	ACQUISTO SOFTWARE PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO TECNICO CIMITERI - FINANZIATO DA CAP ENTRATA 403105	120920203020			0,00
			02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5039	22-10-21		1999	DDE	16-11-21	1.744,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.744,60
TOTALE CAPITOLO						1.744,60

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					266.768,46
TOTALE PROGRAMMA	9					7.370.643,10
TOTALE MISSIONE	12					145.490.010,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1173

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

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	140110302999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7477	28-12-21		RTI composto da Dispositivi Tecniche Metodologie S.r.l. (siglabile D.T.M. S.r.l.) (mandataria) e Soges S.p.A. (mandante)-Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, acquisto un minimo di giornate lavorative pari a 100, incrementabili di ulteriori 25 giornate lavorative, fino ad un massimo di n. 125 giornate lavorative per le attività afferenti alla concessione di contributi alle imprese (promozione e pubblicazione, istruttoria e valutazione delle domande, verifiche e controlli) di cui alla riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale, ai sensi del D.M. 267/2004. Programma 2017.	2596	DDE	30-12-21	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	140110302159			2.149.824,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8708	31-12-20		SOCIETA COOPERATIVA A R.L. 25 GIUGNO COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI DICEMBRE 2020.	16016	DDS	28-12-20	283.004,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						283.004,65	
4852	13-10-21		Societa Cooperativa a r.l. 25 Giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di ottobre 2021.	1865	DDE	03-11-21	470.849,82
5355	09-11-21		Societa Cooperativa a r.l. 25 Giugno, commissariata ex lege 452/87 - corrispettivi del mese di novembre 2021.	1975	DDE	15-11-21	187.467,89
6354	07-12-21		SOCIETA COOPERATIVA A R.L. 25 GIUGNO COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI DICEMBRE 2021 OLTRE SPESE PREGRESSE NON ANCORA FATTURATE.	2230	DDE	14-12-21	3.450.393,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						4.108.711,57	
TOTALE CAPITOLO						4.391.716,22	

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	4.427.706,22
----------------------	----------	----------------	---------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1174

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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. 0/53)	140120423039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4895	17-12-18		DIVERSE IMPRESE AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL' AMBITO DEL BANDO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE PICCOLE IMPRESE E DELLE MICROIMPRESSE PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPREDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017			2193	DDE	21-12-18	300.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									300.000,00
TOTALE CAPITOLO									300.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205904	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI L. 266/97 EX ART. 72 L. 289/02 - IV EDIZIONE VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA ENTRATA CAP 1/382 (VEDI ENTRATA CAPP. 405904 E 405821/2)-(anno provenienza fondi 2017)	140120423039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6277	05-11-20		GREEN TECH SOLUTION SRL - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE, A NORMA DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 14/09/2004 n.267, COME PREVISTO DALL'ART. 12 DELL'AVVISO PUBBLICO VULCANICAMENTE 4 RELOADED DAL TALENTO ALL'IMPRESA.			1637	DDE	10-11-20	16.524,70
6278	05-11-20		SKYCAB SRL - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE, A NORMA DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 14/09/2004 n.267, COME PREVISTO DALL'ART. 12 DELL'AVVISO PUBBLICO VULCANICAMENTE 4 RELOADED DAL TALENTO ALL'IMPRESA.			1637	DDE	10-11-20	19.363,50
6279	05-11-20		THE ITALIAN CLUB SRLS - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI INVESTIMENTO E DI GESTIONE, A NORMA DELL'ART. 4 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DEL 14/09/2004 n.267, COME PREVISTO DALL'ART. 12 DELL'AVVISO PUBBLICO VULCANICAMENTE 4 RELOADED DAL TALENTO ALL'IMPRESA.			1637	DDE	10-11-20	15.902,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									51.790,45
TOTALE CAPITOLO									51.790,45

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	351.790,45
TOTALE PROGRAMMA	1	4.779.496,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1175

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA	14021020102001				833,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5035	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	416,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								416,98	
1097	28-02-17		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIETRO METASTASIO (EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	416,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								416,98	
TOTALE CAPITOLO								833,96	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102051	10	FORNITURA ELETTRICA AREA ATTIVITA PRODUTTIVE - MACELLO (RIL.IVA)	14021030205004				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8696	31-12-20		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	DDE	15-01-21	243.354,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								243.354,56	
TOTALE CAPITOLO								243.354,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	12	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA MERCATI	14021030215999				883.999,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3343	28-06-19		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	DDE	01-07-19	104.000,00
4612	01-10-19		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	DDE	01-10-19	129.999,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								233.999,99	
4612	01-10-19		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	DDE	01-10-19	508.675,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2020								508.675,52	
4612	01-10-19		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	DDE	01-10-19	520.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								520.000,00	
TOTALE CAPITOLO								1.262.675,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
137001	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	14021030209008				95.660,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7730	31-12-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4 AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA e C.			2485	DDE	31-12-14	375,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								375,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1176

6359	26-10-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	6.069,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.069,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1177

1148	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	27.536,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							27.536,00
TOTALE CAPITOLO							33.980,35

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
137001	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				14021030209008	29.059,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	17-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICI E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.			2360	DDE	21-11-11	360,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							360,14		
5653	02-12-19		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	DDE	03-12-19	26.189,30
5654	02-12-19		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	DDE	03-12-19	2.480,19
5655	02-12-19		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	DDE	03-12-19	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.699,49		
5767	25-11-21		SOCIETA COOPERATIVA LEDEN - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 5 ARENELLA VOMERO - ANNO 2021.			2341	DDE	20-12-21	41.181,16
5768	25-11-21		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI COPERTI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 5 ARENELLA VOMERO - ANNO 2021.			2341	DDE	20-12-21	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							41.211,16		
TOTALE CAPITOLO							70.270,79		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
137001	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI				14021030209008	504,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8164	31-12-15		EX 7809/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA VASATURIO GEOM. ANTONIO SRL.			98	DDE	10-02-15	504,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							504,67		
TOTALE CAPITOLO							504,67		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
137001	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI -NEL 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				14021030209008	210,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	07-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGERI DAOSTA.			456	DDE	08-04-15	210,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							210,48		
5578	18-11-21		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO MARCO POLO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 10 FUORIGROTTA - BAGNOLI.			2066	DDE	24-11-21	18.758,36
5579	18-11-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO MARCO POLO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 10 FUORIGROTTA - BAGNOLI (IMP. TRASF. 5580/21).			2066	DDE	24-11-21	251,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.010,13		
TOTALE CAPITOLO							19.220,61		

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1178

137001	12	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	140210302090 08		0,00
--------	----	---	--------------------	--	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1179

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5035	22-10-21		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATI RIONALI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	1835	DDE	28-10-21	4.697,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							4.697,11
TOTALE CAPITOLO							4.697,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
137650	0	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA (finanziato art 114 dl.118 emergenza COVID19)CAP. 255107			14021030215999	48.931,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1393	17-03-20		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA IN VIRTU DI D.P.C.M. DEL 04.03.2020 IN MERITO ALLEPIDEMIA DA COVID-19	401	DDE	13-03-20	46.726,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							46.726,51
TOTALE CAPITOLO							46.726,51

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140519	0	VII MU - MANUTENZIONE URGENTE DEL MERCATO DI MONTESOMMA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			14021030209008	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2155	25-05-21		ES COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO) DEL MERCATO DI MONTESOMMA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	973	DDE	31-05-21	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							50.000,00
TOTALE CAPITOLO							50.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144250	1	MANUTENZIONE SOFTWARE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA -			14021030219001	23.149,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5957	13-12-19		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	DDE	17-12-19	23.149,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							23.149,50
6653	16-12-21		Advanced Systems SpA - Affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2) lettera a) del Decreto legislativo n. 50/2016 per la manutenzione del software gestionale NOLO++ atto a consentire informatizzazione amministrativa e contabile delle aree mercatali in sede propria	2553	DDE	30-12-21	23.149,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							23.149,50
TOTALE CAPITOLO							46.299,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA			14021030299999	750,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8149	31-12-20		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	DDE	31-12-20	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							750,00
TOTALE CAPITOLO							750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152051	0	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) -			14021109999999	127.515,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1180

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6606	31-12-19		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	DDS	17-12-19	56.373,00
6900	31-12-19		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	DDE	31-12-19	15.680,26
6985	31-12-19		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	DDE	31-12-19	38.644,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1181

6988	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAPIN IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BACCALARE 2019	2940	DDE	31-12-19	16.818,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							127.515,26
TOTALE CAPITOLO							127.515,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
192583	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE GUAINES DEL SOLAIO DEL MERCATO COMUNALE M. POLO IN VIA M. POLO 17			14021030209008		19.038,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9104	31-12-20		MED e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE GUAINES DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE MARCO POLO SITO IN VIA M. POLO n.17.		10030	DDS	30-12-20	18.914,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							18.914,12	
TOTALE CAPITOLO							18.914,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
192584	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DEL BUSTIS - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			14021030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1928	12-05-21		EDILEUROPEA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI VIA DE BUSTIS.		855	DDE	17-05-21	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			14021030207008		522,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
743	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	522,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							522,18	
TOTALE CAPITOLO							522,18	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744074	1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA			14021030205001		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2953	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8404	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
744074	2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA			14021030205001		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2954	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1182

8405	31-12-20	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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021						1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	140210302050 01	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1183

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8406	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744074	4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA			140210302050 01	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2956	01-07-21		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	DDE	11-07-21	1.000,00
8407	31-12-20		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	DDE	11-01-21	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744074	5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA			140210302050 01	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2957	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8408	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744074	6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA			140210302050 01	5.219,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	09-09-20		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 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	80,98
5968	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	80,98
6640	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	74,15
7649	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	74,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							310,26
2958	01-07-21		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	DDE	11-07-21	2.500,00
8409	31-12-20		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	DDE	11-01-21	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.310,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1185

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744074	7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA	140210302050 01				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2959	01-07-21		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	DDE	11-07-21	500,00
8410	31-12-20		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	DDE	11-01-21	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	140210302050 04				172.039,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4474	24-09-19		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	DDE	25-09-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.000,00
6577	30-11-20		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	DDE	14-12-20	4.434,32
7698	23-12-20		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	DDE	29-12-20	13.333,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									17.767,65
TOTALE CAPITOLO									19.767,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				26.740,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7699	23-12-20		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	DDE	29-12-20	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									3.500,00
TOTALE CAPITOLO									3.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				13.121,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	23-12-20		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	DDE	29-12-20	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				6.372,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7701	23-12-20		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	DDE	29-12-20	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1186

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	140210302050 04	13.086,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1187

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7702	23-12-20		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	DDE	29-12-20	2.083,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							2.083,33
TOTALE CAPITOLO							2.083,33

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
774074	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			14021030205004	14.778,72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7703	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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)			14021030205004	28.594,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7704	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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			14021030205004	59.493,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7705	23-12-20		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	DDE	29-12-20	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			14021030205005	146.937,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1868	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	38,05
3548	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.992,22
4920	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	11.750,01
7589	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	25.260,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							39.040,94
3269	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	30.255,34
7224	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	29.489,32
8545	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	30.255,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							90.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1188

TOTALE CAPITOLO **129.040,94**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			32.296,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1869	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	14,91
3549	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.474,36
4921	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7590	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							10.363,89
3270	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	6.437,30
7226	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	6.125,39
8546	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							29.363,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074		3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			32.434,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1870	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	239,76
3550	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.830,74
4922	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7591	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.945,12
3271	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	6.437,30
7228	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	6.125,39
8547	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	6.437,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							19.000,00
TOTALE CAPITOLO							28.945,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1189

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			12.961,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	112,67
3551	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	1.000,00
4923	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	999,99
7592	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	2.149,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									4.262,52
3272	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	2.574,92
7231	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			254	DDE	17-02-22	2.850,16
8548	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	2.574,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									8.000,00
TOTALE CAPITOLO									12.262,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			38.569,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	56,19
3552	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	3.250,00
4924	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	3.249,99
7593	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020									13.543,20
3273	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			1240	DDE	22-07-21	8.368,50
7234	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.			254	DDE	17-02-22	8.263,00
8549	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.			1123	DDS	28-12-20	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									25.000,00
TOTALE CAPITOLO									38.543,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 05			28.535,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1190

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	21,43
3553	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.250,00
4925	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.250,00
7594	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	4.837,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.358,58
3274	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	5.793,57
7236	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	5.412,85
8550	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	5.793,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.358,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI			140210302050 05	28.442,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1874	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	12,61
3554	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.250,00
4926	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.250,00
7595	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	4.837,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							9.349,76
3275	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	5.793,57
7240	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	5.412,85
8551	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	5.793,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							17.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.349,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 05	40.006,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1191

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1875	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	1,73
3555	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	3.250,00
4927	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	3.249,99
7596	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	6.987,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							13.488,74
3276	15-07-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	1240	DDE	22-07-21	8.368,50
7242	22-12-21		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.	254	DDE	17-02-22	8.263,00
8552	31-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.	1123	DDS	28-12-20	8.368,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							25.000,00
TOTALE CAPITOLO							38.488,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834074	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6523	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	1.019,19
7350	24-12-21		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	DDE	30-12-21	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			140210301029 99	5.154,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6524	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	1.019,19
7351	24-12-21		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	DDE	30-12-21	1.726,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							2.746,08
TOTALE CAPITOLO							2.746,08

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT			140210301029 99	7.574,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6525	15-12-21		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.2.000 faldoni con legacci dorso 10 cm personalizzati e n.5.000 faldoni con legacci dorso 15 cm personalizzati	2566	DDE	30-12-21	3.567,15
7352	24-12-21		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	DDE	30-12-21	6.044,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							9.611,27

TOTALE CAPITOLO	9.611,27
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.349.847,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1193

Missione	14 Sviluppo economico e competitività
Programma	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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. 233171/4) CAP. E.1/558	140220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4681	04-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO DE BUSTIS INTERESSATO DA DANNI DA INCENDIO IL GIORNO 24/03/2021.			1664	DDE	05-10-21	30,00
4682	04-10-21		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	DDE	05-10-21	2.806,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2021									2.836,80
TOTALE CAPITOLO									2.836,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205806	0	PROGETTO I LOTTO FUNZIONALE INCUBATORE DIMPRESA POLO ORAFO - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806	140220201099 99				4,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11377	29-06-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA DUCA DI S.DONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE DIMPRESA DEL SETTORE ORAFO.			1101	DDE	02-07-07	4,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									4,02
TOTALE CAPITOLO									4,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255126	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	140220201099 99				11.317,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4954	28-10-19		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			1970	DDE	29-10-19	1.829,71
4955	28-10-19		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	DDE	29-10-19	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	140220201090 02				1.224,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5676	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO DE BUSTIIS E MERCATO KERBAKER.			2572	DDE	30-12-16	30,00
5684	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO DE BUSTIIS E MERCATO KERBAKER.			2572	DDE	30-12-16	1.021,85
6610	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO DE BUSTIIS E MERCATO KERBAKER.			2572	DDE	30-12-16	172,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.224,79
TOTALE CAPITOLO									1.224,79

RESIDUO

TOTALE TITOLO	2	6.232,28
TOTALE PROGRAMMA	2	2.356.080,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1195

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	140310301020			1.958,40
			06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8151	31-12-20		2216	DDE	31-12-20	1.958,40
			INFOCAMERA SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE . FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELELMACO . FASCIA A 1 - PER LA DURATA DI ANNI 1			
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						1.958,40
TOTALE CAPITOLO						1.958,40

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	1.958,40
----------------------	----------	----------------	-----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1196

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
47530	1	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	140320201099 99				5.089,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	04-03-09		RETTIFICA DELLA DEL.G.C. 2640 DEL 11/07/09RELATIVA ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO,MODIFICA Q.E.INCREMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.			318	DDE	06-03-09	5.089,04
TOTALE RESIDUI ANNO 1987									5.089,04
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	140320201099 99				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12684	13-10-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLA I			1963	DDE	14-10-09	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99				181,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12458	23-07-09		CONTRIBUTO AUT.DI VIGIL SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.			1355	DDE	24-07-09	151,10
12781	08-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS.			1127	DDE	12-08-14	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									151,10
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	140320201099 99				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12400	14-12-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA BAGNOLI			2636	DDE	14-12-11	151,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									151,10
TOTALE CAPITOLO									151,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	28	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE CANZANELLA - FINAN.TO DA ONERI CONCESSORI	140320201099 99				13.915,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1197

5531	29-12-18	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	DDS	28-12-18	403,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						403,23
TOTALE CAPITOLO						403,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod. Bilancio		Impegnato a residui			
240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	140320201099	99	16.342,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	17-07-15		ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V. MUNICIPALITA.		1094	DDE	22-07-15	1.340,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1198

4307	17-07-15		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	DDE	22-07-15	5.461,49
4308	17-07-15		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	DDE	22-07-15	225,00
6532	10-11-15		EX 13337/2007 SOC. COOP. EDIL F.A.L.C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2050	DDE	12-11-15	3.090,12
6533	10-11-15		EX 13338/2007 ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	2050	DDE	12-11-15	225,00
6534	10-11-15		EX 13339/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL F.A.L.C..	2050	DDE	12-11-15	6.000,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							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			140320201099 99			2.121,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12509	26-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.		616	DDE	30-04-12	2.121,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.121,77	
TOTALE CAPITOLO							2.121,77	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						24.439,91
TOTALE PROGRAMMA		3						26.398,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1199

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33847	14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	140420201099 99				122.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
503	15-02-17		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.			2751	DDE	31-12-15	122.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									122.000,00
TOTALE CAPITOLO									122.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	122.000,00
TOTALE PROGRAMMA	4	122.000,00
TOTALE MISSIONE	14	7.283.975,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1200

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	150110302150 15		0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	31-12-20		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	DDE	15-01-21	144.543,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2021								144.543,91	
TOTALE CAPITOLO								144.543,91	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	144.543,91
TOTALE PROGRAMMA	1	144.543,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1201

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	3	Sostegno all'occupazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
149036	0	INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DP.TP 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11.08.2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAI PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA' COME DA D.LGS. 15072015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA DI ECONOMIE RELATIVE A I PROGETTI - VEDI CAP. S 149035	150310302129			3.858,59	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3122	29-06-18		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	DDE	02-07-18	3.525,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.525,87	
5993	13-12-19		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	DDE	17-12-19	332,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						332,72	
TOTALE CAPITOLO						3.858,59	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					3.858,59
TOTALE PROGRAMMA	3					3.858,59
TOTALE MISSIONE	15					148.402,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1202

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 ***	170120201090			2.061.235,73
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4575	07-12-17		1556	DDE	12-12-17	1.892.722,53
4576	07-12-17		1556	DDE	12-12-17	99.280,17
4577	07-12-17		1556	DDE	12-12-17	69.233,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.061.235,73
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 ***	170120201090			25.928.680,85
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4144	09-08-19		1462	DDE	13-08-19	20109092,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						20.109.092,04
TOTALE CAPITOLO						20.109.092,04

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) ***	170120201090			169.285,17
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
332	01-02-17		1946	DDE	13-12-16	96.940,05
333	01-02-17		1946	DDE	13-12-16	67.601,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						164.541,19
TOTALE CAPITOLO						164.541,19

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	2					22.334.868,96
TOTALE PROGRAMMA	1					22.334.868,96
TOTALE MISSIONE	17					22.334.868,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1203

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)	500110705040 03	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6475	13-12-21	SF	INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO II SEMESTRE 2021	0			179,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							179,72
TOTALE CAPITOLO							179,72

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						179,72
TOTALE PROGRAMMA	1						179,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1204

Missione	50	Debito pubblico
Programma	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
52001	0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - fondo rotativo ex L.326/03 RIF. ENTRATA CAP. 305900	500240201050			1.766,89			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7829	29-12-20		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			2082	DDE	30-12-20	1.766,89
						TOTALE RESIDUI ANNO 2020			1.766,89
7930	30-12-21		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 GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.			2726	DDE	31-12-21	2.499.983,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2021			2.499.983,96
						TOTALE CAPITOLO			2.501.750,85

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	4					2.501.750,85
TOTALE PROGRAMMA	2					2.501.750,85
TOTALE MISSIONE	50					2.501.930,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1205

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60030	0	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120	990170102999			678.053,86			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3265	23-05-03		RITENUTE PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1181	NOT	23-05-03	4.060,24
4869	06-08-03		DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE PER ALIMENTI PIGNORAMENTI ED ACCANTONAMENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			3454	ALD	06-08-03	35.653,58
5572	23-09-03		RITENUTE ACC. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI SETTEMBRE 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1880	NOT	23-09-03	27.877,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									67.591,31
6203	06-08-04		RITENUTE ACCANT. X ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU STIPENDIO DI AGOSTO 04 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			0			21.826,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									21.826,34
4001	23-03-05		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI ED ALIMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1291	NOT	23-03-05	2.727,57
6061	21-06-05		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI ACCESSORI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			2903	NOT	21-06-05	2.389,00
6433	22-07-05		RITENUTE PER ACCANT. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			3363	NOT	22-07-05	7.528,26
6740	03-08-05		RITENUTE PER ACCANTONAM. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU COMPENSI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			3555	NOT	03-08-05	9.818,52
7590	23-09-05		RITENUTE PER ACCANTON. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			4179	NOT	23-09-05	4.246,12
9124	13-12-05		RITENUTE PER ACCANTONAM. PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI RELATIVE AGLI ACCESSORI STIPENDIALI MESE DI DICEMBRE 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			5746	NOT	13-12-05	3.848,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									30.557,58
3480	20-04-06		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2006			3327	DDR	20-04-06	3.748,36
6992	20-10-06		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2006			52	DDR	17-10-06	454,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									4.202,86
6521	22-06-07		ACCANTONAMENTO P/C TRIBUNALE DIP CACCAVALE ALFREDO MATR. 5339STIPENDI GIUGNO 2007sussiste pg 10740/2016 controversia in corso			143	DDR	20-06-07	354,39
7646	10-08-07		RITENUTE PER ACCANTONAM. C/ TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie			1872	NOT	10-08-07	354,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									708,78
1172	24-01-08		RITENUTE PER ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie			9	DDR	24-01-08	337,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1206

4041	25-02-08	RITENUTE ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	22	DDR	25-02-08	593,48
4742	21-03-08	STPENDI MARZO 2008 ACCANTON. PER C/TRIBUNALE sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	37	DDR	20-03-08	337,38
5444	22-04-08	RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	46	DDR	18-04-08	337,38
6056	21-05-08	RITENUTE ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	56	DDR	20-05-08	6.009,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						7.614,96
3463	22-01-09	RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	9	DDR	21-01-09	16.756,34
3464	22-01-09	RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	21-01-09	6.782,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						23.538,34
4219	20-01-10	STIPENDI ANNO 2010 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	5	DDR	19-01-10	177,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						177,50
986	21-01-11	RITENUTE STIPENDI - ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE PER PRESTITI accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016	3	DDR	18-01-11	2.145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						2.145,00
782	20-01-12	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2012 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento	2	DDR	16-01-12	88,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						88,74
482	22-01-13	STIPENDI ANNO 2013 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI	7	DDR	21-01-13	336,64
2129	07-05-13	RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA	67	DDR	03-05-13	306,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						643,18
890	05-02-14	DISP.DAL N. 8 AL N.10 INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. PIGNORAMENTO A CARICO DELLA LSU RIZZO CARMELA	94629	DDR	05-02-14	408,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						408,72
798	22-01-15	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015 ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	51497	DDR	20-01-15	116,54
1079	03-02-15	RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ANNO 2015 PIGNORAMENTO L.S.U. RIZZO CARMELA	99538	DDR	03-02-15	981,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.097,70
909	03-02-16	ACCERTAMENTO RITENUTE INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU.	91630	NOT	02-02-16	897,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						897,00
342	02-02-17	ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	88903	NOT	02-02-17	1.005,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.005,20
123	19-01-18	TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTO QUOTA R.I.A. (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	7.895,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1207

429	01-02-18		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	8480	NOT	01-02-18	624,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.520,39
166	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ACCANTONAMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	2.992,80
167	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	12.895,72
309	29-01-19		ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. (Registrazione automatica)	83784	DDR	29-01-19	709,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.597,75
101	21-01-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	47392	DDR	20-01-20	147.627,52
102	21-01-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	47392	DDR	20-01-20	40.583,69
168	24-01-20		ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)	67811	DDR	24-01-20	743,32
4458	05-08-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI AGOSTO (Registrazione automatica)	29500	DDR	04-08-20	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							190.954,53
92	21-01-21		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	50179	DDR	20-01-21	158.267,12
93	21-01-21		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - ACCANTONAMENTO RECUPERO SOMME (Registrazione automatica)	50179	DDR	20-01-21	1.800,00
94	21-01-21		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2021 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	50179	DDR	20-01-21	36.363,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							196.430,40
TOTALE CAPITOLO							575.006,28

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60090	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12300			990170103020 01			16.566,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8055	06-12-06		RITENUTA DI ACCONTO		70	DDR	01-12-06	2.504,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.504,71	
TOTALE CAPITOLO							2.504,71	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60150	0	VERSAMENTI A FAVORE DI TERZI A SEGUITO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORI DELL ENTE - ENTRATA 13150			990170299999 99			257.834,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	17-04-14		ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI NAPOLI N. 10180 - 10181 - 10482 / 2012		20594	DDR	17-04-14	531,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							531,38	
4961	05-08-15		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI COOP.EDERA		26846	DDR	03-08-15	1.173,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.173,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1208

3427	31-07-18		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A NAPOLI SOCIALE - AVV. NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)	22684	DDR	06-07-18	2.960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.960,00
550	14-02-19		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SIG.RA PISANO ANNAMARIA - AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)	31915	DDR	12-02-19	12.364,64
563	15-02-19		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)	31915	DDR	12-02-19	279,09
3016	14-06-19		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	56221	DDR	24-05-19	17.082,40
4899	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34461	NOT	16-10-19	1.391,05
4900	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34461	NOT	16-10-19	847,60
4902	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34466	NOT	16-10-19	8.389,94
4903	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34466	NOT	16-10-19	1.500,00
4909	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34467	NOT	16-10-19	5.033,96
4910	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34467	NOT	16-10-19	1.037,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47.925,88
5308	23-09-20		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI GRD GROUP SRL E/O ARTE CASA SRL (Registrazione automatica)	6988	DDR	17-09-20	4.838,18
5310	23-09-20		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SOC.URANIA COSTRUZIONI SRL E/O VICINANZA GAETANO (Registrazione automatica)	6973	DDR	17-09-20	32.521,23
5542	05-10-20		PROCEDURA DI PIGNORAMENTO (Registrazione automatica)	43378	DDR	02-10-20	76.383,83
5571	07-10-20		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	48844	DDR	05-10-20	4.838,18
5797	20-10-20		PIGNORAMENTI VERSO TERZI- ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	87415	DDR	19-10-20	75.234,86
5798	20-10-20		PIGNORAMENTI VERSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	87415	DDR	19-10-20	1.148,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							194.965,25
4271	15-09-21		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	67693	DDR	14-09-21	27.480,75
4341	16-09-21		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	54847	DDR	19-07-21	5.480,80
4431	22-09-21		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE IN FAVORE DI MEREU ANTONINO EREDI SRL (Registrazione automatica)	86066	DDR	21-09-21	10.239,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							43.200,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1209

TOTALE CAPITOLO **290.756,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60170	0	PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430	990170299999			4.919.865,27			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9377	29-12-06		IMPEGNO ASSUNTO PER CERSAMENTO SOC. ALLEANZA SALUTE ITALIA SPA REPERTORIO 76335 DEL 1307/2006 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAPANNONE IN VIA VOLPICELLI 32 AMBITO 15 VARIANTE PRG			0			12.337,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									12.337,29
12235	18-11-08		sistemazioni contabili dufficio - creazione fondo unico depositi cauzionali per dismissione patrimonio			1001	NOT	27-10-08	148.736,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									148.736,73
3951	21-02-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			24	DDR	19-02-08	33.597,93
3952	21-02-08		INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			25	DDR	19-02-08	26.417,28
5362	17-04-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			46	DDR	15-04-08	5.279,91
7412	16-07-08		depositi cauzionali per dismissione patrimonio immobiliare cc. 3754-3755			78	DDR	14-07-08	5.096,11
7902	06-08-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			102	DDR	04-08-08	2.672,25
11910	31-12-08		VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE			0			11.119,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									84.182,48
5575	27-04-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2009			48	DDR	22-04-09	4.439,01
7226	26-06-09		INCASSI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2009			83	DDR	22-06-09	11.568,91
7305	01-07-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2009 I TRANCHE 2009			102	DDR	26-06-09	5.958,02
7344	03-07-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE DI MAGGIO 2009			105	DDR	01-07-09	29.053,66
10444	17-12-09		INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI			112	DDR	17-12-09	150,54
11855	31-12-09		ROMEO GESTIONI - VERSAMENTO INCASSI PER CAUZIONI DISMISSIONI PATRIMONIO DICEMBRE 2009 - sussistente vedi nota PG/2016/601208			0			4.231,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									55.402,09
4349	26-01-10		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTI			7	DDR	22-01-10	31,93
5059	23-02-10		INDENNITA AMMINISTRATORI ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI			16	DDR	22-02-10	31,93
5756	23-03-10		ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI			32	DDR	23-03-10	29,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1210

5890	06-04-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	42	DDR	30-03-10	2.982,82
7154	25-05-10	INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2010	45	DDR	24-05-10	117,28
7232	01-06-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	82	DDR	21-05-10	4.749,29
7629	24-06-10	INDENNITA AMMINISTRATORI MAGGIO 2010 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	64	DDR	22-06-10	966,41
8296	26-07-10	INDENNITA AMMINISTRATORI GIUGNO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	81	DDR	22-07-10	813,03
8718	10-08-10	INDENNITA AMMINISTRATORI LUGLIO 2010-ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	86	DDR	09-08-10	813,03
8792	24-08-10	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati	84	DDR	06-08-10	1.122,71
8823	01-09-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	145	DDR	30-08-10	469,72
9112	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	21.391,24
9113	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	6.519,51
9176	24-09-10	INDENNITA AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	104	DDR	21-09-10	966,42
9776	25-10-10	INDENNITA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010	111	DDR	22-10-10	966,41
9779	25-10-10	INCASSI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	175	DDR	13-10-10	3.315,43
9780	25-10-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	174	DDR	13-10-10	4.358,90
9817	26-10-10	INCASSI PER VENDITA DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	182	DDR	21-10-10	8.845,76
10169	12-11-10	INCASSI PER DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	200	DDR	09-11-10	14.352,55
10320	22-11-10	INDENNITA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	121	DDR	18-11-10	966,41
10829	17-12-10	INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	134	DDR	16-12-10	995,61
11125	27-12-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE OTTOBRE 2010 ROMEO GESTIONI CAUZIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208	231	DDR	22-12-10	45.486,76
11277	28-12-10	DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	18.257,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1211

11278	28-12-10		DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	27.865,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							166.416,07
990	24-01-11		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	5	DDR	21-01-11	974,34
2199	04-03-11		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	25-02-11	9.380,57
2200	04-03-11		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	25-02-11	19.130,41
2454	10-03-11		INDENNITA AMMINISTRATORI GENNAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	22	DDR	08-03-11	974,35
2741	24-03-11		INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	30	DDR	23-03-11	972,39
3245	12-04-11		GESTIONE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	54	DDR	08-04-11	2.962,57
3246	12-04-11		GESTIONE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	54	DDR	08-04-11	6.657,96
3247	12-04-11		DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	57	DDR	08-04-11	14.746,10
3248	12-04-11		DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	57	DDR	08-04-11	13.157,90
3451	26-04-11		INDENNITA AMMINISTRATORI MARZO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	37	DDR	21-04-11	972,39
3898	16-05-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	85	DDR	11-05-11	7.118,71
3899	16-05-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	85	DDR	11-05-11	23.335,40
4116	26-05-11		INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	42	DDR	25-05-11	791,67
4406	13-06-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE -	107	DDR	08-06-11	31.336,71
4407	13-06-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	106	DDR	08-06-11	29.027,23
4832	14-07-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	126	DDR	08-07-11	16.414,73
4833	14-07-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	127	DDR	08-07-11	7.160,88
5751	22-08-11		ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DISMISSIONI IMMOBILIARI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	149	DDR	12-08-11	7.075,96
5752	22-08-11		ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DISMISSIONI PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	151	DDR	12-08-11	12.204,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1212

6498	10-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	168	DDR	03-10-11	22.789,64
6500	10-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	169	DDR	03-10-11	1.762,02
6517	11-10-11	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	69	DDR	04-10-11	1.032,91
6884	31-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	179	DDR	25-10-11	1.300,00
6885	31-10-11	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	178	DDR	25-10-11	5.509,63
7862	21-12-11	CAUZIONI INCASSATE PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	205	DDR	20-12-11	32.489,11
7982	27-12-11	RUGGIERO CIRO CAUZIONE DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ROMEO GESTIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208	212	DDR	22-12-11	1.216,00
7985	27-12-11	ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI PATRIMONIO SETTEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	199	DDR	29-11-11	5.411,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						275.905,82
2162	28-03-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONI DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE NOVEMBRE 2011 -	16	DDR	22-03-12	37.482,62
3038	09-05-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	08-05-12	7.740,02
3167	09-05-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	34	DDR	08-05-12	5.131,68
3168	09-05-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	36	DDR	08-05-12	6.928,18
3842	11-06-12	CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE APRILE 2012 -	45	DDR	08-06-12	17.946,19
3870	14-06-12	CAUZIONI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	50	DDR	11-06-12	11.856,22
4627	07-08-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	69	DDR	07-08-12	28.325,38
4635	08-08-12	INCASSO CAUZIONI PER DIMISSIONE PATRIMONIO GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	73	DDR	07-08-12	78.277,51
4636	08-08-12	INCASSO CAUZIONI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	72	DDR	07-08-12	6.324,25
5043	12-09-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	81	DDR	10-09-12	309.058,99
5509	16-10-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	137	DDR	15-10-12	376.691,64
6059	23-11-12	RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016	67906	DDR	14-11-12	6.248,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1213

6155	30-11-12	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	2	DDR	28-11-12	13.000,00
6418	18-12-12	CAUZIONI VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	314	DDR	18-12-12	303.018,54
6797	31-12-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	4	DDR	04-01-13	23.479,65
6798	31-12-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	5	DDR	04-01-13	127.417,54
7348	09-12-13	DIPENDENTI:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH.MARIANO GIAMPIETRO - ING.NICOLA NAPPI E ARCH.GAETANO IANNUZZI CORRESPONSIONE ART.92 CO.5 DEL D.LGS.163/06 PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DE RUGGIERO sussiste pg 583060/2016 sussiste pg 984623 12/12/2016	1835	DDE	12-12-13	13.161,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.372.087,94
1389	26-03-13	INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE PIGNORAMENTI	55	DDR	21-03-13	7.142,03
4316	13-08-13	ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI LUGLIO 2013	132	DDR	09-08-13	1.476,08
6477	30-12-13	GESTIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA 2013 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	74355	NOT	24-12-13	800,00
6849	31-12-13	ACCERTAMENTO PER DIMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE CAUZIONE PER ALIENAZIONI IMMOBILI CONTENZIOSO IN ATTO CON ROMEO GESTIONI ATTO DI TRANSAZIONE N. 83314 DEL 05/04/2014 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	0			1.520.508,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.529.926,53
853	31-01-14	INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	3	DDR	28-01-14	16.118,70
3181	05-06-14	DEPOSITO CAUZIONALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C 49543655	996	DDR	29-05-14	1.658,58
7616	31-12-14	REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI	93646	DDR	16-12-14	586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						18.363,28
868	23-01-15	accertamenti per indennita amministraori dicembre 2014 e recupero IRAP	63498	NOT	23-01-15	19.520,83
7674	31-12-15	riscossione somme per conto terzi cauzioni di euro 625,76 cc 9303 del 0307201516337/2015 ESERCIZI GENERALI SPA - CAUZIONI A GARANZIA DELLA PAVIMENTAZINE STRADALE DI VIA N.MIRAGLIA DI 182 EURO E DI VIA e 3049,88 cc 16544 del 20112015 NEW TOYS SRL	52039	DDR	22-02-16	3.675,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						23.196,47
678	20-01-16	ACCERTAMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	45794	DDR	19-01-16	7.715,07
6615	31-12-16	STORNO REGISTRAZIONE PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE CC 21621 (Registrazione automatica)	35426	DDR	16-01-17	206,58
6789	31-12-16	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE (Registrazione automatica)	66983	DDR	26-01-17	284,20
6790	31-12-16	ACCERTAMENTO E INCASSO PER CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI (Registrazione automatica)	66969	DDR	26-01-17	4.949,00
6840	31-12-16	VERSAMENTO ERRONEO A TITOLCAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO vedi pg 941765 versamento su ccp 62811112 PALUMBO MARIA GRAZIA (Registrazione automatica)	5610	DDR	08-02-17	409,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1214

6897	31-12-16	RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA CC 2156 (Registrazione automatica)	4200	DDR	08-02-17	309,88
6899	31-12-16	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA (Registrazione automatica)	0			6.804,83
6911	30-12-16	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	81133	DDR	31-01-17	422,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						21.101,29
2127	03-05-17	PROVENTI VARI CIMITERI (Registrazione automatica)	23216	DDR	26-04-17	320,00
2376	23-05-17	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO cimiteriale (Registrazione automatica)	89745	DDR	19-05-17	1.328,55
2556	26-05-17	FUNZ. ARCH. GIULIANA LANGELLA - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE 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	DDE	01-06-17	133,11
2557	26-05-17	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	DDE	01-06-17	1.191,94
2558	26-05-17	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	DDE	01-06-17	217,01
2680	31-05-17	INTEGRA DDR 17 AF 6256 PG 346021 - ACC. 1505 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA SOC.COOP. ITALIA 2000 (Registrazione automatica)	94433	DDR	22-05-17	112,00
3257	02-08-17	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. VOLINO - CROCE - ARCOLEO PLESSO CROCE	891	DDE	03-08-17	217,00
3613	20-09-17	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)	92657	DDR	13-09-17	206,58
5834	31-12-17	ENTRATE ANCITEL IN ATTESA DI RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	33555	DDR	11-01-18	1.197,59
5839	31-12-17	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI (Registrazione automatica)	20184	DDR	29-12-17	15,92
5873	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO FRANCESCO CRISPI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	575,00
5917	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi DEPOSITO CAUZIONALE MERIDINAL (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.406,05
5938	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA CARACCILO DEPOSITO CAUZIONALE	3530	DDR	31-01-18	2.185,00
5939	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GRANDE STAZ RAIL (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	3.151,00
5940	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA P.SCURA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.343,24
5947	31-12-17	imputazione carta contabile 13941/2017 in assenza di atto formale servizi CAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	289.272,00
5959	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi MINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7.702,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1215

5960	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	4,92
6024	31-12-17		RISCOSSIONE SOSPESI CONTABILI PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI (Registrazione automatica)	12579	DDR	16-03-17	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							311.778,96
355	24-01-18		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	DDR	24-01-18	70,11
1576	19-03-18		RECUPERO ACCESSORI (Registrazione automatica)	63445	DDR	16-03-18	332,05
1637	27-03-18		CONSIGLIERA VALENTE ASSEGNI NON RISCOSSI A FAVORE CASA FLORINDA (Registrazione automatica)	96188	DDR	27-03-18	488,05
2730	12-06-18		ASSEGNO NON RISCOSSO VALERIA VALENTE (Registrazione automatica)	96163	DDR	31-05-18	878,49
3069	25-06-18		SALDO CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE EX ONMI - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	63144	DDR	19-06-18	50.910,31
3552	09-08-18		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO PIGNORAMENTI N.344-345 DI CUI ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME (Registrazione automatica)	27376	DDR	09-08-18	4.307,30
5795	31-12-18		RIMBORSO RATA INPDAP GAUDIELLO ALFONSO (Registrazione automatica)	76833	DDR	07-09-18	279,02
6030	31-12-18		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	14614	DDR	06-02-19	17.953,35
6031	31-12-18		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	14614	DDR	06-02-19	18.591,52
6040	31-12-18		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	14566	DDR	06-02-19	1.601,31
6041	31-12-18		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	14566	DDR	06-02-19	911,68
6166	31-12-18		cauzione definitiva del 10 per cento canone concessione installazione di cabina fototessera c/o Municipalita 1- (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.250,50
6169	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI CC 24603-24691 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	2.392,50
6172	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.126,00
6176	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 6023 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	133,68
6177	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 8125 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	143,50
6178	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 13761 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	10.100,00
6182	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	3.654,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1216

6183	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 25115 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	16.550,77
6189	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 24405 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	3.654,00
6191	31-12-18		STIPENDIO O PENSIONE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	851,00
6192	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							136.539,14
195	23-01-19		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - RECUPERO QUOTA SINDACALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	24,00
196	23-01-19		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	455,49
197	23-01-19		TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	44,98
1458	10-04-19		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO VARI SOGGETTI DI CUI VACCA NUNZIA (Registrazione automatica)	72594	DDR	22-03-19	1.498,42
1490	10-04-19		INCASSI RIGUARDANTI ERRATI ACCREDITI NON DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IN ATTESA DI STORNI E/O ADDEBITI (Registrazione automatica)	72594	DDR	22-03-19	739,69
3101	19-06-19		STIPENDI GIUGNO 2019 recupero accessorio De Marino Alberto (Registrazione automatica)	34411	DDR	18-06-19	52,50
4143	09-08-19		RESTITUZIONE SOMMA AL CONDOMINIO DI VIA F.CILEA 215 (Registrazione automatica)	79498	DDR	08-08-19	1.383,50
4547	25-09-19		RECUPERO QUOTE VERSATE ALLASSOCIAZIONE ITALIA DEI VALORI REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	67541	DDR	24-09-19	84,17
4975	29-10-19		INCREMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ZTL (Registrazione automatica)	57091	DDR	24-10-19	1.900,00
5231	18-11-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	86158	DDR	05-11-19	16.203,35
5232	18-11-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	86158	DDR	05-11-19	9.792,94
5290	18-11-19		ACCERTAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRAIO (Registrazione automatica)	15839	DDR	14-11-19	253,00
7014	31-12-19		NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA SCATURCHIO ANNA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	153,90
7112	31-12-19		DEPOSITO CAUZIONALE - (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	140,20
7113	31-12-19		DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	170,28
7125	31-12-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	68464	DDR	24-02-20	2.778,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1217

7126	31-12-19	INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	68464	DDR	24-02-20	1.788,01
7127	31-12-19	RISCOSSIONI CC 22157804 (Registrazione automatica)	65447	DDR	24-02-20	1.545,36
7130	31-12-19	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	83791	DDR	28-02-20	112,00
7195	31-12-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	80906	DDR	20-04-20	2.294,43
7196	31-12-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	80906	DDR	20-04-20	1.348,37
7198	31-12-19	ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	92961	DDR	27-04-20	4.011,00
7199	31-12-19	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE RISCOSSIONE PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	387	DDR	29-04-20	817,00
7200	31-12-19	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	3037	DDR	30-04-20	660,00
7203	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 12641 CAUZIONE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	836,70
7204	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 8985 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.324,76
7205	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 29940 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	87,50
7206	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 7757 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	336,00
7208	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 - C.C. 27548 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	200,00
7210	31-12-19	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CC 33811 (Registrazione automatica)	0			15.000,00
7211	31-12-19	PERMESSO DI SOGGIORNO CC 10471 (Registrazione automatica)	0			100,00
7215	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 4397 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	350,00
7216	31-12-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	92961	DDR	27-04-20	5.321,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						71.807,46
118	21-01-20	RECUPERO CONGUAGLIO CPI INDEBITAMENTE EROGATO ALLA DIPENDENTE ROMEO GABRIELLA (Registrazione automatica)	41112	DDR	16-01-20	1.877,41
172	24-01-20	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ACC.TI TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	67191	DDR	24-01-20	325,35
2036	22-04-20	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	83136	DDR	21-04-20	1.900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1218

2124	24-04-20		RESTITUZIONE INCASSO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA MARIANO ROSETTA C.C. 5142 (Registrazione automatica)	82752	DDR	21-04-20	153,90
2417	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - DANGELO FULVIA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2418	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - RUSSO ASSUNTA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2422	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - FORESTIERE CARLO (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2424	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - DI DONATO WANDA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	179,60
2425	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - RICCIO RACHELA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	220,00
2426	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - SERENA SORRENTINO (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2427	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - RICCARDO DURSO (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2428	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - DAMICO AMELIA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2447	14-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - Sig.ra IANNIELLO ANNA - ANNO 2020. (Registrazione automatica)	33085	DDR	13-05-20	584,64
3031	16-06-20		DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE N.14 EMISSIONE ORDINATIVO DI INCASSO SOMMA DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE SIG.RA ANNA DE ROSE (Registrazione automatica)	16512	DDR	16-06-20	2.000,00
3138	18-06-20		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GIUNGO 2020 (Registrazione automatica)	18782	DDR	17-06-20	23,67
3435	06-07-20		ENATRATE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI INCASSI SU CCP 1010176202 (Registrazione automatica)	59616	DDR	06-07-20	339,97
3600	08-07-20		INCASSI ECCEDENTI CC 3150 GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	2.621,55
3601	08-07-20		INCASSI ECCEDENTI GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	841,96
3602	08-07-20		INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	2.035,32
3603	08-07-20		INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	485,83
3618	10-07-20		PENALE SU COMPENSO SPETTANTE ALLA SOC.COOPERATIVA 25 GIUGNO (Registrazione automatica)	70781	DDR	09-07-20	500,00
4546	07-08-20		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	33260	DDR	05-08-20	128,00
4555	10-08-20		PENALE SU COMPENSO SPETTANTE ALLA SOC.COOPERATIVA 25 GIUGNO (Registrazione automatica)	40202	DDR	10-08-20	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1219

4809	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	1.695,51
4810	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	470,07
4811	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	489,32
4812	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	879,42
4813	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	131,63
4814	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	741,00
4815	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	287,85
4816	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	746,23
5155	15-09-20	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSTATE SIG.CARONE MARCELLO CARTA CONTABILE 2448 (Registrazione automatica)	99836	DDR	15-09-20	10,00
5172	16-09-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	95473	DDR	15-09-20	613,76
5587	08-10-20	PENALE COOP.25 GIUGNO (Registrazione automatica)	55121	DDR	07-10-20	500,00
5649	14-10-20	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA (Registrazione automatica)	69296	DDR	13-10-20	4.819,00
5876	21-10-20	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	90271	DDR	21-10-20	34,34
6539	25-11-20	SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23087 (Registrazione automatica)	81763	DDR	24-11-20	274,25
6540	25-11-20	SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23086 (Registrazione automatica)	81763	DDR	24-11-20	492,90
6786	01-12-20	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)	87004	DDR	26-11-20	963,69
6787	01-12-20	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)	87004	DDR	26-11-20	1.305,02
6788	01-12-20	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)	87004	DDR	26-11-20	651,93
6789	01-12-20	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)	87004	DDR	26-11-20	475,73
8351	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	65012	DDR	29-12-20	11,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1220

8509	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	1.916,58
8511	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	121,94
8512	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	912,84
8513	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	691,74
8655	17-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	16793	DDR	09-12-20	691,01
8656	17-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	16793	DDR	09-12-20	405,94
8657	17-12-20	quote associative richieste agli inquilini dell'Ente CISAS (Registrazione automatica)	16832	DDR	09-12-20	4,00
8658	18-12-20	SOMME RIACCREDITO PER INDEBITO PAGAMENTO (Registrazione automatica)	39881	DDR	16-12-20	5.600,00
8663	21-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	95446	DDR	30-11-20	50,54
8667	21-12-20	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	33848	DDR	15-12-20	72,46
8669	22-12-20	Accertamento e disposizione dincasso sul capitolo 13430 c.c.15735-15760-27461 (Registrazione automatica)	42533	DDR	17-12-20	103,29
9043	31-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	DDR	25-01-21	505,90
9044	31-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	DDR	25-01-21	648,75
9101	31-12-20	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CC 889 (Registrazione automatica)	82681	DDR	29-01-21	395,00
9112	31-12-20	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO DICEMBRE 2020 (Registrazione automatica)	85897	DDR	01-02-21	910,00
9121	31-12-20	CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE PER LANNO 2020 (Registrazione automatica)	30203	DDR	12-02-21	851,03
9123	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC26594-27441-30254 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	937,96
9166	31-12-20	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	74425	DDR	01-03-21	3.375,00
9174	31-12-20	SOMME DA ATTRIBUIRE AL CC POSTALE 13178801 PER CONSENTIRE LA CHIUSURA DELLO STESSO (Registrazione automatica)	0			500,00
9176	31-12-20	sistemazione carte contabili 2020 cc 16400 (Registrazione automatica)	77269	DDR	28-05-20	31.653,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						81.580,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1221

1	11-01-21		PRELEVAMENTO CCP .1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	3701	DDR	04-01-21	218,34
173	26-01-21		RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI RECUPERO A FAVORE PARTITI POLITICI (Registrazione automatica)	68413	DDR	26-01-21	50,00
175	26-01-21		RITENUTE SU INDENNITA AMMINISTRATORI ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	68413	DDR	26-01-21	2.004,27
460	05-02-21		Incasso bonifico effettuato dalla societa cooperativa D.A.C.I.A. per consentire il pagamento dell'intervento da effettuarsi a cura di Telecom Italia S.p.A. per la risistemazione dei cavi presso la scuola Ugo Palermo in via Monte di Dio n. 80. (Registrazione automatica)	73848	DDR	27-01-21	939,40
1366	07-04-21		RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI EURO 2.921,50 C.C.3726-7405 (Registrazione automatica)	86543	DDR	07-04-21	1.000,00
1510	16-04-21		INCASSO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE C.C. 648-4112 (Registrazione automatica)	10469	DDR	15-04-21	500,00
1815	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI ASSOCASA (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	2.561,50
1816	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	4.260,40
1817	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CESIL (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	2.020,62
1818	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CONFIAL (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	2.918,00
1819	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI FEDERCASA (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	702,00
1820	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI SAI/CISAL (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	89,60
1821	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI SILA (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	4.640,00
1822	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI SICET (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	5.729,71
1823	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI SUNIA (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	10.982,25
1824	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI USCIO (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	2.050,00
1825	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI UNIAT (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	4.270,92
1826	04-05-21		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	58512	DDR	04-05-21	3.744,70
1883	10-05-21		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO COMMISSIONI (Registrazione automatica)	63495	DDR	05-05-21	6.113,04
1884	10-05-21		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO SPESE TENUTA CONTO (Registrazione automatica)	63495	DDR	05-05-21	2.896,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1222

1986	17-05-21	ERRATO BENEFICIARIO MAND.6978/2021 (Registrazione automatica)	81239	DDR	13-05-21	140,00
2087	19-05-21	ENTRATE DA ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	91365	DDR	18-05-21	8,43
2089	19-05-21	ENTRATE DA ACQUIRENTI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	91365	DDR	18-05-21	64,05
2219	31-05-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	25801	DDR	28-05-21	1.919,14
2220	31-05-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	25801	DDR	28-05-21	4.376,11
2574	09-06-21	SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE (Registrazione automatica)	50795	DDR	08-06-21	625,00
2579	09-06-21	ENTARTE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTE DA CONTATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI PRELEVAMENTO DA CC POSTALI incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	53073	DDR	08-06-21	3.011,13
2582	09-06-21	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	55729	DDR	09-06-21	8.000,00
2644	14-06-21	RECUPERO RITENUTE (Registrazione automatica)	63858	DDR	11-06-21	0,02
2778	18-06-21	INCASSI DEI RATEI DIMISSIONI CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	78083	DDR	17-06-21	915,23
2779	18-06-21	INCASSI DEI RATEI DIMISSIONI CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	78083	DDR	17-06-21	328,21
2808	21-06-21	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	79865	DDR	18-06-21	364,05
3135	02-07-21	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	14254	DDR	01-07-21	681,94
3136	02-07-21	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	14254	DDR	01-07-21	430,42
3154	06-07-21	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	14564	DDR	01-07-21	2,72
3155	06-07-21	PRELIEVO CCP 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	14564	DDR	01-07-21	3.983,79
3192	09-07-21	COMPENSAZIONE DELLE MAGGIORI SOMME PERCEPITE A SEGUITO ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	34365	DDR	08-07-21	5.104,11
3198	12-07-21	PENALI OPERATE ALLA SOCIETA COOPERATIVA 25 GIUGNO SU PRESTAZIONI RESE ANNO 2021 (Registrazione automatica)	9	DDR	09-07-21	500,00
3503	23-07-21	RISCOSSIONE CC 10385-10386 (Registrazione automatica)	68834	DDR	22-07-21	98,00
3512	26-07-21	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	71414	DDR	23-07-21	22,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1223

3686	29-07-21	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	80913	DDR	28-07-21	31.905,55
3792	04-08-21	RIMBORSO SANZIONI (Registrazione automatica)	95817	DDR	03-08-21	1.000,00
3843	06-08-21	RISCOSSIONE CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L. 431/98 (Registrazione automatica)	98080	DDR	04-08-21	125,00
3845	06-08-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	752	DDR	05-08-21	3.000,55
3846	06-08-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	752	DDR	05-08-21	1.080,43
3847	06-08-21	incassi eccedenti il dovuto (Registrazione automatica)	884	DDR	05-08-21	212,55
3861	09-08-21	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	6556	DDR	09-08-21	2.000,00
4215	09-09-21	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	55832	DDR	09-09-21	20.501,23
4217	09-09-21	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	55805	DDR	09-09-21	5.558,00
4336	15-09-21	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70890	DDR	15-09-21	147,95
4387	20-09-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	76728	DDR	17-09-21	540,15
4388	20-09-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	76728	DDR	17-09-21	365,77
4455	23-09-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	88328	DDR	22-09-21	295,37
4456	23-09-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	88328	DDR	22-09-21	20,00
4457	23-09-21	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	89090	DDR	22-09-21	225,95
4893	14-10-21	PEMNALI DA DETRARRE SUL COMPENSO SPETTANTE ALLA COOPERATIVA 25 GIUGNO (Registrazione automatica)	14	DDR	13-10-21	500,00
5372	11-11-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	10445	DDR	10-11-21	609,11
5373	11-11-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	10445	DDR	10-11-21	523,30
5414	15-11-21	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE (Registrazione automatica)	18970	DDR	12-11-21	1.565,47
5466	15-11-21	ACCERTAMENTO E INCASSO DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	13464	DDR	11-11-21	8,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1224

5521	17-11-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAL COMUNE DI ERCOLANO (Registrazione automatica)	23699	DDR	15-11-21	4.959,63
5644	19-11-21	RECUPERO ERRATA APPLICAZIONE RITENUTE SU CREDITO CEDUTO LIQ.16398 PG 829623 (Registrazione automatica)	29623	DDR	17-11-21	115,00
5658	19-11-21	RIMBORSO A FAVORE DEL CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI (Registrazione automatica)	35751	DDR	19-11-21	33,00
5846	29-11-21	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 (Registrazione automatica)	56043	DDR	26-11-21	68.565,73
6057	03-12-21	INCASSO DIRITTI DISTRUTTORIA TELEMATICA DELLE PRATICHE SUAP ANNUALITA 2021 - SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	72214	DDR	03-12-21	100,00
6082	06-12-21	RIACCREDITO SOMMA ERRONEAMENTE TRASFERITA (Registrazione automatica)	75757	DDR	06-12-21	704,30
6083	06-12-21	RIACCREDITO SOMMA ERRONEAMENTE TRASFERITA (Registrazione automatica)	75774	DDR	06-12-21	389,05
6261	06-12-21	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI RECUPERO A FAVORE PARTITI POLITICI (Registrazione automatica)	76675	DDR	06-12-21	912,42
6422	10-12-21	ACCERTAMENTO DELLE TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI DICEMBRE 2021 (Registrazione automatica)	84928	DDR	09-12-21	2,07
6450	13-12-21	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI MANCATA CIL RIF.PRATIVA EDILIZIA N.793/2021 DICHIARATA IMPROCEDIBILE (Registrazione automatica)	87089	DDR	09-12-21	934,43
6467	13-12-21	ERRATI PAGAMENTI RICEVUTI E DA RESTITUIRE (Registrazione automatica)	80285	DDR	07-12-21	356,00
7398	27-12-21	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA (Registrazione automatica)	25712	DDR	24-12-21	500,00
7906	29-12-21	RETTIFICA CAPITOLI DI BILANCIO PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE C.C.23917-27038 (Registrazione automatica)	16321	DDR	21-12-21	361,64
8205	31-12-21	FITTI ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	94602	DDR	13-12-21	219,71
8206	31-12-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	6746	DDR	04-01-22	1.430,44
8207	31-12-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	6746	DDR	04-01-22	458,33
8215	31-12-21	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	7772	DDR	05-01-22	6,55
8216	31-12-21	ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	7772	DDR	05-01-22	3,83
8228	31-12-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70044	DDR	31-01-22	1.290,70
8229	31-12-21	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	70044	DDR	31-01-22	126,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1225

8230	31-12-21		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE DA ACQUIRENTI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	71816	DDR	31-01-22	308,63
8256	31-12-21		RESTITUZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DELLA REGIONE CAMPANIA PER PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 (Registrazione automatica)	4709	DDR	15-03-22	1.677,08
8257	31-12-21		RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	12735	DDR	17-03-22	346,71
8261	31-12-21		ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO PER IL RECUPERO NEI CONFRONTI DI SANTANDER DI RATE FINANZIAMENTI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE (Registrazione automatica)	20371	DDR	21-03-22	1.075,00
8328	31-12-21		RESTITUZIONE QUOTA PARTE DELLIMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E DOMICILIARE (Registrazione automatica)	33271	DDR	24-03-22	372.720,55
8335	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	330,00
8336	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	330,00
8337	31-12-21		RESTITUZIONE SOMME STAR ITALIA (Registrazione automatica)	40978	DDR	28-03-22	16,27
8341	31-12-21		TARI DA BONIFICI cc 24781 (Registrazione automatica)	37452	DDR	30-12-21	1.546,00
8342	31-12-21		TARI DA BONIFICI cc 26309 (Registrazione automatica)	37452	DDR	30-12-21	437,74
8343	31-12-21		TARI DA BONIFICI cc 27621 (Registrazione automatica)	37452	DDR	30-12-21	145,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							618.853,49
TOTALE CAPITOLO							4.928.215,36

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60176	0	SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL ART.1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilita 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE NON RIVESTANO LA QUALITA DI SOGGETTO PASSIVO DELL IVA, DI VERSAMENTO DIRETTO ALL ERARIO DELL IMPOSTA ADDEBITATA DAI FORNITORI - ENTRATA 13436			990170101020 01		1.862.560,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5769	22-11-21		RITENUTA SU: Protocollo 76332/21.INTEGRATO PG 803997/2021. Liquidazione D.f.B riconosciuto con delibera C.C. n.131 del 2019. Il rata accordo transattivo per maggiore spesa conferimento rifiuti annualita 2018. Scadenza 30 novembre 2021 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)RESTITUZIONE SAPNA PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PG 851655	0			67.541,48
8021	31-12-21	SF	Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 29/12/21 al 31/12/21	0			115.038,93
8179	31-12-21		SPLIT PAYMENT - SOCIETA GIUFFRE FRNCIS LEFEBVRE SPA (Registrazione automatica)	18596	DDR	12-01-22	40,00
8180	31-12-21		FATTURE DIVERSI FORNITORI (Registrazione automatica)	18696	DDR	11-01-21	1.550,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							184.170,42
TOTALE CAPITOLO							184.170,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60177	0	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177			990170205010 01		66.772.891,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6539	10-11-15		QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO PG 632735 IL SERVIZIO IUC CHIEDE DATI AL SERVIZIO UO INFORMATICO PER REGOLARIZZAZIONE	57790	NOT	04-11-15	5.555.081,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.555.081,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1226

5582	07-12-16		accertamento violazione IMU 2016 (Registrazione automatica)	16596	DDR	01-12-16	7.598.464,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.598.464,35
2413	25-05-17		RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO (Registrazione automatica)	81143	DDR	17-05-17	11774066,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.774.066,71
3723	17-09-18		accertamento IMU EMISSIONE 2018 (Registrazione automatica)	80790	DDR	10-09-18	15884473,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							15.884.473,78
7214	31-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI -ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI E INTERESSI (vedi acc.9717/19)	67010	DDR	02-12-19	15995120,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.995.120,54
8860	30-11-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - VIOLAZIONI IMU ANNO 2020 (Registrazione automatica)	54900	DDR	13-11-20	6.973.943,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							6.973.943,63
8088	31-12-21		ERARIO - VERSAMENTO QUOTA IMU EMISSIONE 2021 DI COMPETENZA.	50002	DDR	10-01-22	11709166,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							11.709.166,07
TOTALE CAPITOLO							75.490.317,03

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60195	0	RIMBORSO TARI (GIA TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170			990170205010 01			34.945.731,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3216	27-07-17		CITTA METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI CORRESPONSIONE ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE - TEFA PER LA TARI 2017 -	835	DDE	28-07-17	1.075.070,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.075.070,30	
2675	05-06-18		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELLALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO TARI PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE ANNO 2018.	846	DDE	14-06-18	7.097.062,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.097.062,52	
3017	14-06-19		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 COMPRENSIVO DEL 5% A TITOLO DI TEFA (Registrazione automatica)	20851	DDR	13-06-19	7.063.020,18	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.063.020,18	
9175	31-12-20		Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del conto di Bilancio 2020 - adeguamento partite di giro	61699	NOT	26-03-21	509.003,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							509.003,16	
8190	25-10-21		INCASSO TARI DA BONIFICI 2021 (Registrazione automatica)	65182	DDR	22-10-21	198.843,76	
8191	12-05-21		INCASSO TARI DA BONIFICI ANNO 2020 (Registrazione automatica)	76535	DDR	11-05-21	96.130,14	
8192	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2019 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	144.653,23	
8193	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2018 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	107.811,43	
8194	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2017 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	160.207,97	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1227

8195	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2016 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	195.269,47
8196	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2015 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	474.861,72
8197	30-04-21		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (Registrazione automatica)	30129	DDR	12-02-21	3.688,23
8346	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2013 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	47.712,19
8347	04-05-21		INCASSO TARI DA F24 ANNO 2014 (Registrazione automatica)	14346	DDR	16-04-21	82.420,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							1.511.598,71
TOTALE CAPITOLO							17.255.754,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60200	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510			990170204020	01	1.267.685,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3394	13-04-06		DEPOSITI CAUZIONALI VERSTI DA TERZI	0			98.621,37
4218	07-06-06		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ECONOMALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	14	DDR	31-05-06	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							98.647,19
8820	23-10-07		DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE FONDI ECONOMATISUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	34	DDR	18-10-07	25,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							25,82
9147	16-10-09		EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007	82167	DDR	16-10-09	289.191,86
10206	09-12-09		MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE DIDENTITA sussiste pg 983844 del 12/12/2016	44	DDR	03-12-09	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							289.221,86
2782	24-04-12		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	DDR	19-04-12	36,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							36,14
7222	31-12-13		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ACQUISTO MARCHE 7 M SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	0			20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20,25
1967	04-03-16		versamento deposito cauzionale	40986	DDR	17-02-16	20,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20,25
4260	15-11-17		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	72465	DDR	06-09-17	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6,00
5190	07-06-19		X MUNICIPALITA DEPOSITO CAUZIONALE PER IL FONDO ACQUISTO MARCHE (Registrazione automatica)	94988	DDR	05-06-19	7,50
7217	31-12-19		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIMITERI (Registrazione automatica)	37416	DDR	20-03-20	48.919,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							48.926,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1228

2460	15-05-20	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	39397	DDR	14-05-20	185.354,00
3421	03-07-20	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	55392	DDR	02-07-20	186.186,00
3924	20-07-20	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C.14825 (Registrazione automatica)	75532	DDR	12-07-20	96.876,00
5635	05-10-20	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	45027	DDR	02-10-20	153.569,00
6417	18-11-20	RISCOSSIONE SOSPESI COMPATIBILI -IMPORTO COMPLESSIVO 204.334,00 PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP. 60200 (Registrazione automatica)	64455	DDR	17-11-20	204.334,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						826.319,00
512	15-02-21	PRELEVAMENTO CCP 77301356 DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	29776	DDR	12-02-21	6.383,00
564	16-02-21	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	34971	DDR	15-02-21	621,83
622	23-02-21	ESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI INCASSATI TRAMITE POS periodo 01/02/2021 al 15/01/2021 (Registrazione automatica)	56504	DDR	22-02-21	2.197,00
946	09-03-21	ESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI CONTO CORRENTE POSTALE: IT26M0760103400000077301356 (Registrazione automatica)	1919	DDR	08-03-21	6.318,00
947	09-03-21	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI INCASSATI TRAMITE POS PERIODO 16/02/2021 al 28/02/2021 (Registrazione automatica)	2091	DDR	08-03-21	1.430,00
1298	30-03-21	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	65861	DDR	29-03-21	1.638,00
1356	06-04-21	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	76738	DDR	01-04-21	13,00
1365	07-04-21	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con POS periodo 16/03/2021 al 31/03/2021 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	85316	DDR	06-04-21	1.118,00
1533	20-04-21	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	15025	DDR	19-04-21	7.618,00
1555	21-04-21	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS periodo 01/04/2021 al 15/04/2021 (Registrazione automatica)	22433	DDR	20-04-21	910,00
1859	07-05-21	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS periodo 16/04/2021 al 30/04/2021 per 1300,00 (Registrazione automatica)	66931	DDR	06-05-21	1.300,00
1927	12-05-21	DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	76725	DDR	11-05-21	5.512,00
2166	25-05-21	Transazioni eseguite dagli utenti del servizio votivo con modalita dispositivo elettronico di pagamento POS periodo 01/05/2021 al 16/05/2021 (Registrazione automatica)	1840	DDR	21-05-21	2.210,00
2550	07-06-21	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)	43226	DDR	04-06-21	2.041,00
2815	23-06-21	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/06/2021 al 15/06/2021 (Registrazione automatica)	89294	DDR	22-06-21	1.365,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1229

3500	23-07-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/06/2021 - 30/06/2021 (Registrazione automatica)	68248	DDR	22-07-21	1.378,00
3501	23-07-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/07/2021 - 15/07/2021 (Registrazione automatica)	68197	DDR	22-07-21	3.237,00
3502	23-07-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	68161	DDR	22-07-21	637,00
4434	22-09-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - INCASSI PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 16/07/2021-31/08/2021 (Registrazione automatica)	87729	DDR	22-09-21	5.395,00
4439	23-09-21		DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	56938	DDR	09-06-21	1.391,00
4471	24-09-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DATERZI (Registrazione automatica)	90607	DDR	23-09-21	13.910,00
4720	06-10-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/09/2021- 15/09/2021 (Registrazione automatica)	13099	DDR	01-10-21	4.563,00
4873	13-10-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/09/2021-30/09/2021 (Registrazione automatica)	31637	DDR	08-10-21	4.511,00
4941	18-10-21		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI depositi cauzionali (Registrazione automatica)	49498	DDR	15-10-21	12.948,00
5038	22-10-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 01/10/2021-15/10/2021 (Registrazione automatica)	63843	DDR	21-10-21	4.147,00
5309	05-11-21		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI TRAMITE POS PERIODO 16/10/2021-31/10/2021 (Registrazione automatica)	97354	DDR	04-11-21	6.916,00
5374	11-11-21		RISCOSSIONE PROVENTI CIMTERIALI TRAMITE C.C.P. 77301356 - DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI (Registrazione automatica)	14669	DDR	11-11-21	15.314,00
5693	22-11-21		RISCOSSIONE PROVENTI CIMITERIALI TRAMITE POS PERIODO 01/11/2021-15/11/2021 (Registrazione automatica)	35910	DDR	19-11-21	6.058,00
5694	22-11-21		PROVENTI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	37334	DDR	19-11-21	26,00
5823	26-11-21		INCASSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C. 12067 (Registrazione automatica)	53946	DDR	26-11-21	13,00
6114	06-12-21		PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA (Registrazione automatica)	76491	DDR	06-12-21	3.783,00
7316	23-12-21		PROVENTI SERVIZIO VOTIVO (Registrazione automatica)	14838	DDR	21-12-21	3.471,00
8199	31-12-21		PROVENTI CIMITERIALI RISCOSSI TRAMITE POS PERIODOD 16/12/2021-31/12/2021 (Registrazione automatica)	33581	DDR	17-01-22	2.587,00
8203	31-12-21		PRELEVAMENTO C.C.P. 77301356 (Registrazione automatica)	20560	DDR	22-12-21	3.705,00
8235	31-12-21		PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI (Registrazione automatica)	6718	DDR	04-01-22	3.562,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1230

8238	31-12-21		DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	90381	DDR	10-12-21	18.915,00
8340	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							158.141,83
TOTALE CAPITOLO							1.421.364,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60300	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 13700			990170299999 99		32.672,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90	18-01-17		RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica)		31675	DDR	29-12-16	3.964,78
2905	28-06-17		ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRIASPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica)		2042	DDR	26-06-17	4.720,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.685,45	
TOTALE CAPITOLO							8.685,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60302	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702			990170201020 01		19.249,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
881	18-02-13		N.11 COOPERATIVE DI TASSISTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. PG 569799 DEL 06/07/2016 IN ATTESA DI CHIARIMENTI NEL SEVIZIO GRUPPI CONSILIARI		155	DDE	20-02-13	3.998,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.998,40	
2788	21-05-14		DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI - NOLEGGIO AUTOVETTURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/05/2014. sussiste pg 622328 26/07/2016		685	DDE	22-05-14	1.051,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.051,05	
TOTALE CAPITOLO							5.049,45	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60400	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800			990170199030 01		330.979,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
907	03-02-16		ECONOMO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2016.		822	GC	18-12-15	271.456,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							271.456,90	
3181	24-07-17		ANTICIPAZIONE FONDO MARCHE IN DOTAZIONE ALLA VIII MUNICIPALITA ED ATTRIBUZIONE PER LANNO 2017.		492	I1P	24-07-17	5.950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.950,00	
7008	31-12-19		ECONOMO PROTEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANTICIPAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2020		619	GC	10-12-19	3.572,16
8608	31-12-20		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.		3003	DDS	15-12-20	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							53.572,16	
TOTALE CAPITOLO							330.979,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
60800	0	REGOLARIZZAZIONE DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE E/O NON ANDATE A BUON FINE - ENTRATA CAP. 14110			990170199010 01		5.521.599,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9206	29-12-06		PER PROCEDERE A NUOVA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIGG.RI RICCIO FRANCESCA E BATTISTA MARIA ROSARIA		0			1.082,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2006	1.082,20
--------------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1232

1853	17-02-11	ASSEGNI NON RISCOSSI -	9	DDR	15-02-11	1.868,45
2055	28-02-11	INTROITO SOMME IMPAGATE COTUGNO PASQUALE euro 1291,14 - DADDIO DOMENICO euro 1291,14	45	DDR	23-02-11	2.582,28
2151	02-03-11	ASSEGNI NON RISCOSSI- ALIOTTA MAURIZI-MENSITIERI NATHALIE-CERBONE VINCENZO-SCIOTTO RENATO-PIRAS-F.P.AUTO	29	DDR	17-02-11	172,12
2153	03-03-11	ASSEGNI NON RISCOSSI SCILIPOTI PAOLO-TERRACCIANO CARMINE-IACCARINO EMILIA MN.DAL 16774 AL 16778	62	DDR	22-02-11	132,44
3262	14-04-11	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.1864 (no ris. umane pg 599319)	43	DDR	11-04-11	907,35
3366	22-04-11	ASSEGNO NON RISCOSSO -	60	DDR	14-04-11	17.217,12
3556	02-05-11	ASSEGNI NON RISCOSSI	8	DDR	24-02-11	891,20
4842	14-07-11	SOMME NON DOVUTE	211	DDR	29-06-11	396,66
5343	26-07-11	assegni non riscossi sussiste vedi pg 970811 del 06122016	4	DDR	21-07-11	21.112,00
7254	21-11-11	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.118	35	DDR	15-11-11	1.073,52
8024	28-12-11	ASSEGNI NON RISCOSSI -	211	DDR	22-12-11	187,08
8328	31-12-11	ASSEGNO NON RISCOSSO COMITAL SRL	321	DDR	27-12-11	205,40
8350	31-12-11	ASSEGNI IMPAGATI TARSU CHIAIANO C.C. 11078-11079	0			2.664,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						49.409,67
948	31-01-12	FORTE STEFANIA E ALTRI BONIFICI STORNATI C.C. 111	4	DDR	24-01-12	6.942,05
1216	09-02-12	DE MARINIS ENRICO C.C. 112 ASSEGNI NON RISCOSSI -	2	DDR	01-02-12	187,08
1366	14-02-12	SOMMA NON RISCOSSA C.C. 112	4	DDR	10-02-12	389,84
1368	14-02-12	SOMMA NON RISCOSSA C.C. 112	3	DDR	10-02-12	678,14
2302	02-04-12	MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	107,94
2303	02-04-12	MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	161,40
2304	02-04-12	MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	314,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1233

2305	02-04-12	MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	115,58
4908	05-09-12	ASSEGNI NON RISCOSSI PER PIGNORAMENTI sussiste pg 979716/2016	118	DDR	02-08-12	690,00
4909	05-09-12	ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 6845 sussiste pg 979716/2016	119	DDR	02-08-12	172,50
4995	07-09-12	ENTI DIVERSI PIGNORAMENTI LUGLIO 2012 sussiste pg 979716/2016	132	DDR	30-08-12	172,50
5258	27-09-12	ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO C.C.8031	139	DDR	20-09-12	172,50
5511	16-10-12	RESTA MANDATO ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 8400 sussiste pg 979716/2016	464	DDR	03-10-12	3.006,12
5512	16-10-12	ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO sussiste pg 979716/2016	142	DDR	10-10-12	172,50
6066	26-11-12	PIGNORAMENTI OTTOBRE 2012 C.C. 10355 sussiste pg 979716/2016	163	DDR	14-11-12	172,50
6332	13-12-12	IMPAGATI TARSU CHIAIANO	2	DDR	28-11-12	1.249,18
6820	31-12-12	PIGNORAMENTI NOVEMBRE 2012 sussiste pg 979716/2016	193	DDR	27-12-12	172,50
7021	31-12-12	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.12402 sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	1.914,80
7022	31-12-12	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12076 sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	2.126,10
7023	31-12-12	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12077 sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	2.126,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						21.044,27
991	27-02-13	ASSEGNI NON INCASSATI C.C. 85	7	DDR	01-02-13	8.184,98
998	27-02-13	DI VIRGLIO ROBERTO - SOMME NON RISCOSE sussiste pg 979716/2016	83024	DDR	31-01-13	748,80
1002	27-02-13	SOMME NON RISCOSE C.C.72	2	DDR	29-01-13	35,61
1017	01-03-13	SOMME NON RISCOSE C.C. 149	24	DDR	18-02-13	155,03
1020	04-03-13	IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	459,91
1021	04-03-13	IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	448,94
1022	04-03-13	IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	74,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1234

1370	25-03-13	resta mandato DUEGGI FIN. SPA febbraio 2013 c.c. 3333	sussiste pg 979716/2016	49	DDR	14-03-13	43,90
2808	28-05-13	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12402	sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	27,00
4223	08-08-13	RESTA MANDATI	SCADENZA 31/12/2013	0			12.015,18
5145	21-10-13	RIMBORSO PIGNORAMENTO BELLIAZZI ALFONSO C.C.13806	sussiste pg 979716/2016	159	DDR	16-10-13	134,51
5161	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MARZO 2013	sussiste pg 979716/2016	172	DDR	17-10-13	172,50
5162	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI APRILE 2013	sussiste pg 979716/2016	173	DDR	17-10-13	172,50
5163	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI APRILE 2013	sussiste pg 979716/2016	174	DDR	17-10-13	47,40
5164	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI MAGGIO 2013 C.C. 8053	sussiste pg 979716/2016	175	DDR	17-10-13	47,40
5165	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MAGGIO 2013 C.C. 8054	sussiste pg 979716/2016	176	DDR	17-10-13	172,50
5166	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI C.C. 10639	sussiste pg 979716/2016	179	DDR	17-10-13	74,96
5167	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2013 C.C. 10683	sussiste pg 979716/2016	180	DDR	17-10-13	193,90
5168	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI ALIMENTI MAGGIO 2013 C.C. 10690	sussiste pg 979716/2016	181	DDR	17-10-13	500,00
5169	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI AGOSTO 2013 C.C. 12355	sussiste pg 979716/2016	183	DDR	17-10-13	172,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			23.881,52
681	13-01-14	RESTA MANDATO		0			2.298.005,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.298.005,94
1262	12-02-15	DIVERSI BENEFICIARI - PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE ANNO 2015	sussiste pg 979716/2016	27998	DDR	11-02-15	150.745,72
2581	22-04-15	EMISSIONE ORDINATIVI DINCASSO A CHIUSURA DEI MANDATI RELATIVI AL VERSAMENTO DI IMPOSTE ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2015 (RIT. DIC. 2014)		99373	DDR	05-03-15	1.848,65
6914	13-04-16	ACCERTAMENTO PER RITENUTA DACCONTO VERSATA NEL 2015 E DA REGOLARIZZARE CON DIOSPOSIZIONE DI PAGAMENTO F24EO APRILE 2016 - SIG.RA ANNA FIORENTINO (Registrazione automatica)		13156	DDR	12-04-16	88,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			152.682,71
880	02-02-16	resta mandati		0			557.789,36
1002	10-02-16	ACCERTAMENTO E INCASSO RIMBORSI E RECUPERI SPESE GIA SOSTENUTE		17969	DDR	10-02-16	1.304,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			559.093,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1235

402	07-02-17		ASSEGNI NON RISCOSSI	97279	DDR	06-02-17	104.582,95
5057	31-01-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			38,00
5060	28-02-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			38,00
5061	28-02-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			54,04
5065	30-03-17		RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5067	02-05-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			36,00
5068	02-05-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			40,21
5070	10-05-17		RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			116,54
5071	10-05-17		RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5074	19-05-17		RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			383,00
5075	19-05-17		RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			242,00
5076	19-05-17		RITENUTA SU: Quota Provinciale su Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			214,00
5086	30-05-17		RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5088	30-05-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			34,00
5089	30-05-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			12,55
5090	30-05-17		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			55,12
5091	09-06-17		RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT. 9156/14 IN FAVORE DI GENERALI SPA X SALDO E.2556,43 DOVUTO X ANT. ALFANO ANNA E AVV. RINALDI GIANCARLO E DE MANES LUIGI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			2.556,43
5093	27-06-17		RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			2,10
5094	27-06-17		RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			5,60
5095	27-06-17		RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			8,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1236

5096	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		27,61
5097	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		14,82
5098	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		117,00
5099	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		159,00
5100	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		438,16
5101	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		152,00
5102	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		83,00
5103	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		289,95
5104	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5105	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		8,06
5107	29-06-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5108	29-06-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,55
5111	13-07-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A N. 1119 BENEFICIARI - CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO EROGATO NEL I E II TRIMESTRE 2016 DETERMINA 16/2017 I.G. 537/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		310,00
5113	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5114	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		54,08
5116	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5118	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5120	08-08-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5123	04-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5124	04-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1237

5126	26-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5128	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,23
5129	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,23
5130	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		4,24
5131	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		1,52
5132	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		122,05
5133	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
5134	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
5135	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,30
5136	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		127,16
5137	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		423,00
5140	09-10-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5142	09-10-17	RITENUTA SU: Rimborso oneri concessori, diritti di segreteria e oblazione a conguaglio relativi a pratiche di condono edilizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		206,00
5144	13-10-17	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.36488/14 IN FAVORE DI SANTARELLI AUGUSTO X SALDO SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		125,53
5145	24-10-17	RITENUTA SU: Liq dfb delib. 57/12 Sent. 23186/11 in favore di Cangiano Anna per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		748,07
5147	26-10-17	RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5148	26-10-17	RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5150	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5151	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5152	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		53,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1238

5156	08-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 63712/10 - pagamento alla sig. Porzio Anna Maria per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		429,19
5157	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.19/13 sentenza 10068/12 - pagamento alla sig. Sasso Paola per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		523,15
5158	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.12/14 sentenza 23710/12 - pagamento al sig. Gioia Gianni per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		992,05
5159	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 35527/11 - pagamento al sig. Selva Carmine per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		636,37
5160	15-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 19/2013 Sent. 27160/12 in favore di Pascucci Gennaro per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		349,60
5162	22-11-17	RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 75035/10 - pagamento al sig. Cioffi Mario per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		796,75
5163	22-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 559/11 - pagamento al sig. Abbate Antonio per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		438,33
5168	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso quota provinciale su rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,60
5170	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 9409/2009 in favore di Quaranta Filomena per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		986,89
5171	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 34259/2011 in favore di Volpicelli Benito per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		876,82
5173	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5174	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5177	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		21,90
5179	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		68,00
5189	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5190	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5192	16-03-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5204	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,00
5205	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		40,21
5209	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1239

5213	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		252,00
5217	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		129,00
5219	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5222	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5224	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		263,00
5225	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5226	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		276,00
5230	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		572,00
5236	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5237	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		84,00
5298	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,74
5300	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		100,74
5301	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		490,20
5302	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,02
5303	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		33,69
5304	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		464,12
5307	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		79,68
5308	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		93,28
5309	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		233,64
5310	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		391,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1240

5312	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		1.340,70
5313	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		385,93
5314	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		41,66
5315	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		95,32
5316	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		200,07
5318	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		157,99
5319	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		274,70
5321	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		64,94
5323	27-12-17	RESTITUZIONE MAND. N. 17571 DF B 57/12 SENTENZA 23800/12 PAGA MENTO MERCADANTE FRANCESCO (Registrazione automatica)	0		1.850,00
5324	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		151,42
5327	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		46,83
5328	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		258,51
5329	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		17,85
5330	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		152,73
5331	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		914,35
5332	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		100,03
5333	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		379,15
5334	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		330,94
5335	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		80,92
5338	06-12-17	RITENUTA SU: Rimborso Spese sostenute per la notifica di atti a mezzo messi notificatori in favore di diversi Comuni (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		6,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1241

5848	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI APRILE 2017 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica)	18530	DDR	29-12-17	54,04
5849	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI DICEMBRE 2016 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica)	18519	DDR	29-12-17	218,04
5850	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE IMMACOLATA (Registrazione automatica)	18509	DDR	29-12-17	40,00
5851	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE MARIANNA (Registrazione automatica)	18494	DDR	29-12-17	120,00
5853	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ SEVERINO VINCENZA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5854	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ LAPELAZZULI CONCETTA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5855	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GALLO FRANCESCA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5856	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale /DI LEVA IDA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5876	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.586,00
5879	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi VOMUNE DI AFRAGOLA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	517,00
5880	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	214,26
5881	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi EQUITALIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	205,84
5883	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5884	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5885	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5886	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5887	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5888	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5889	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	159,54
5890	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1242

5891	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5892	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5898	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/boffa massimo (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	38,50
5899	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ pinto gennaro (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5900	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/MONTI MARIANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5901	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ CAIAZZA MARIO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	84,54
5902	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GEVA POSTAL (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	122,52
5905	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	52,00
5906	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CHIRICO ANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	6,31
5907	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/INPS CAPOLI 1 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	298,01
5908	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/INAIL REG CAMPANIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	105,84
5909	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GENTILE GIANLUCA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5910	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	296,06
5911	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/de luca federico (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7,50
5912	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/TELESE DOMENICO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	21,80
5913	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ GASPARINI GIOVANNI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5914	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ GRAZIOSO PAOLO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5943	31-12-17		RESTA MANDATI DE TITO RENATO (Registrazione automatica)	42511	DDR	12-02-18	557,88
5944	31-12-17		RESTA MANDATI DE TITO RENATO (Registrazione automatica)	42511	DDR	12-02-18	2.342,64
5945	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ MONTI MARIANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1243

5946	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CONDOMINIO S. TOMMASO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	2.933,23
5956	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziGALLO FRANCESCA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5957	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziESPOSITO ROSARIA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5961	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziDE MARINIS M. ROSARIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5962	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziDEL GIUDUCE ANTONIO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	38,50
5963	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziSORRENTINO FRANCESCO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5964	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziVALENTE ANTONELLA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5965	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMAIONE ANGELO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	82,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							148.163,10
344	18-01-18		RECUPERO RITENUTE ERARIALI RESTA MANDATI 2017 - ERRICHELLO ADDOLORATA MN 6046-6054	55386	DDR	17-01-18	0,01
1046	22-02-18		resta mandati diversi nominativi (Registrazione automatica)	62035	DDR	16-02-18	5.832,03
1081	26-02-18		SOMME NON RITIRATE DAI BENEFICIARI CC 1753/2018 (Registrazione automatica)	74472	DDR	20-02-18	43.717,50
1586	20-03-18		STIPENDI NON RISCOSSI CC 1735 - GUARINO ANTONIETTA (Registrazione automatica)	53238	DDR	14-03-18	66,66
1652	29-03-18		RECUPERO RITENUTA IVA RESTA MANDATI 2017- CAPRIELLO VINCENZO MN 19847	0			158,60
1704	05-04-18		STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2018 - CAROLA ANTONIO (Registrazione automatica)	7211	DDR	30-03-18	146,95
2596	28-05-18		ALIMENTI EX CONIUGI NON RISCOSSI APRILE 2018 - STOYANOVA ZOYA ZDRAVKOVA (Registrazione automatica)	63113	DDR	22-05-18	237,06
2642	01-06-18		ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89045	DDR	29-05-18	4.259,19
2749	13-06-18		ALIMENTI EX CONIUGE NON RISCOSSI MAGGIO 2018 - STOYANOVA ZOYA ZDRAVKOVA (Registrazione automatica)	24844	DDR	08-06-18	237,06
3237	13-07-18		RESTA MANDATO PER BONIFICI NON RISCOSSI CC 11083 (Registrazione automatica)	35829	DDR	10-07-18	3.675,00
3553	10-08-18		RISCOSSIONE CC 12408 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24726	DDR	08-08-18	2.607,83
3554	10-08-18		RISCOSSIONE CC 10385 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24688	DDR	08-08-18	7.768,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1244

4040	12-10-18	RESTA MANDATI DECORATO ENRICO (Registrazione automatica)	64540	DDR	08-10-18	355,58
4394	15-11-18	STIPENDI NON RISCOSSI CC 14315 (Registrazione automatica)	86172	DDR	13-11-18	1.024,87
4401	16-11-18	RISCOSSIONE CC 19095 (Registrazione automatica)	84185	DDR	13-11-18	225,00
4589	29-11-18	SOMME NON RISCOSE DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (Registrazione automatica)	31157	DDR	27-11-18	596,02
4660	04-12-18	RISCOSSIONE CC DA 20035 A 20067 (Registrazione automatica)	42750	DDR	30-11-18	3.628,34
4718	06-12-18	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL CDS (Registrazione automatica)	54639	DDR	04-12-18	712,16
4888	17-12-18	MANDATO RISULTATO IMPAGATO (Registrazione automatica)	86197	DDR	13-12-18	1.219,12
4952	18-12-18	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VANACORE GABRIELLA (Registrazione automatica)	91590	DDR	17-12-18	15,50
5059	20-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 GRASSO RAFFAELE (Registrazione automatica)	2004	DDR	19-12-18	222,11
5313	28-12-18	RESTA MANDATO CC DA 24238 A 24247 (Registrazione automatica)	16236	DDR	27-12-18	832,82
5760	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2018 (Registrazione automatica)	9380	DDR	04-01-19	34,90
5761	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2017 - RUSSO VINCENZA (Registrazione automatica)	8936	DDR	04-01-19	55,68
5762	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 TESTA GIUSEPPE QUOTA EREDE TESTA MASSIMO (Registrazione automatica)	8886	DDR	04-01-19	470,22
5773	31-12-18	RESTA MANDATI C.C. 25861-23884 /2018 (Registrazione automatica)	13926	DDR	07-01-18	140,92
5774	31-12-18	RESTA MANDATI C.C. 26123-26124-26126 (Registrazione automatica)	14759	DDR	07-01-19	98,00
5782	31-12-18	QUOTE NON RISCOSE AGOSTO 2018 - CREDEM (PIGNORAMENTI) (Registrazione automatica)	22372	DDR	09-01-19	294,76
5789	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2018 - BELSITO ANDREA (Registrazione automatica)	24442	DDR	04-01-19	242,42
5798	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			23,28
5799	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			42,43
5800	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non rimosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			142,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1245

5801	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0		17,93
5802	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0		60,03
5803	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile in favore di Gigliano Giovanni per assegni non riscossi nell'anno 2017 (C.C. n. 22204 del 26/10/17). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		629,94
5804	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile in favore di Fisco Pasquale per assegni non riscossi nell'anno 2017 (C.C. n. 22205 del 26/10/17). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		636,98
5805	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		342,58
5806	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		185,15
5807	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		185,15
5808	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		448,65
5809	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		159,10
5810	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		592,94
5811	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		467,33
5812	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		514,62
5813	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,26
5814	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,26
5815	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		236,17
5816	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 4319/11 - pagamento in favore della signora Carmela Musello per spese contributo unificato (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		38,00
5817	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 42955/11 - pagamento in favore della signora Carmela Musello per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,35
5818	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 9127/12 - pagamento in favore della signora Immacolata Panarone per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		141,00
5819	28-06-18	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 15008/12 - pagamento al sig. Ippolito Vincenzo per spese legali - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		417,64
5820	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 6488/12 - pagamento in favore del signor Giuseppe Lombardo per spese di sentenza integrazione PG/2016/258321 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1246

5821	29-06-18	RITENUTA SU: Liq dfb delib. cc 19/2013 sent. 35046/2012 in favore di Maggio Gianluca per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		704,03
5822	03-07-18	RITENUTA SU: Liq. dfb cc.19/13 sentenza 30864/2011 in favore di Natale Luigi per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		704,46
5825	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2017/2018 C.C. 7629/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		206,50
5828	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5829	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5830	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5838	23-11-18	RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c. 38/2017 Sent. 1830/2014 (Transazione) in favore di Pica Assunta per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		672,01
5840	06-03-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO FAMIGLIE CON MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. NOTA 93231/18 SERVIZIO CONTABILITA DI REINTROITO SOMME NON RISCOSSE ENTRO IL 15.12.2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		310,00
5841	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. DIVERSE ANNUALITA C.C. 24872-24868-24869/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		130,00
5843	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds Ambrosino Aniello (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5844	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Del Guercio Michele) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5845	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		150,44
5846	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		225,66
5847	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Maisto Francesco) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,02
5848	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Misso Armando) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5849	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Pecora Stefano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5850	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Pietrafesa Silvana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5851	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Strino Naike) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5852	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Cirella Francesca) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5853	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamenti versati per infrazione del cds (Della Camera Alessandra) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1247

5854	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Gentile Tiziana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,30
5855	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Luppi Luciano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5856	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Mastellone Anna) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5857	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Milone Carmine) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,52
5858	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Tortora Lucia) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		102,52
5859	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017. C.C. 19280-19358/2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		165,50
5860	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5861	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5862	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5863	26-06-18	RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Giugno 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		139,32
5864	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		13,17
5865	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5866	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5867	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,00
5868	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5869	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5871	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		126,80
5872	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		92,39
5873	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		319,33
5874	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1248

5875	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			274,96
5876	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			10,95
5878	27-09-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,45
5879	27-09-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,00
5880	22-10-18	RITENUTA SU: pensioni indirette differenziali ottobre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			122,35
5881	29-10-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,45
5882	29-10-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,00
5883	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 11083/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			166,50
5885	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 11083/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			261,50
5886	23-11-18	RITENUTA SU: pagamento pensioni indirette differenziali Novembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			122,35
5887	28-11-18	RITENUTA SU: Rimborso di somme indebitamente versate al Comune di Napoli in favore di diversi Soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			15,00
5889	29-11-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,00
5891	18-12-18	RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			154,94
5892	20-12-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			48,00
5914	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - FERILLO PAOLINA CG 7342 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	72,72
5916	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - GRADONI DI CHIAIA 10 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	27,86
5917	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - MN 9361 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	616,00
5919	31-12-18	RESTA MANDALI AL 31/12/2018 NAPOLITANO NUNZIA CC 9272 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	421,90
5920	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 MN 100550-10 056/2017 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	4.266,83
5922	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 -FRANCO GINNA CC 11140 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	472,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1249

5923	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - TOMMASINI ROBERTO CC 11141 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
5924	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - STUDIO LEGALE PAGANO CC 11142 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	235,40
5925	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CASERTA SALVATORE CC 11217 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	322,10
5926	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CASERTA SALVATORE CC 11218 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	264,60
5927	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - BILLI GIUSEPPE CC 11219 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	384,71
5929	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CENTRO ANNARITA BUONICONTRO CC 13296 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	2.650,28
5933	31-12-18	RESTA MAND. CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C.24966-24989 E 25690-25791 (Registrazione automatica)	64296	DDR	23-01-19	26.231,01
5990	31-12-18	COMPENSI NON RISCOSSI DI ALCUNI COMPONENTI DI SEZ. ELETTORALI- DA C.C. 24812 A C.C. 24853 (2018) (Registrazione automatica)	98810	DDR	01-02-19	3.314,00
6006	31-12-18	RESTA MANDATI CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C. 25909 - 25921 (Registrazione automatica)	11493	DDR	06-02-19	1.719,00
6123	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6124	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25893 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6125	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25894 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6126	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25895 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6127	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6128	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25897 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6129	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25898 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6130	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25899 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6131	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25900 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6132	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25901 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6133	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC25902 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1250

6134	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC25903 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6135	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25904 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6136	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6137	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25906 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6138	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25907 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6139	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25908 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6140	31-12-18	RESTA MANDATI C.C.24236-24237 (Registrazione automatica)	24272	DDR	08-03-19	181,23
6141	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	158,00
6143	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50
6144	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50
6145	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ROMANO SALVATORE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	157,82
6146	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ROMANO SALVATORE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	191,76
6147	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI COMPARONE TOMMASO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	283,30
6148	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MISURELLI MICHELE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	154,38
6149	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MISURELLI MICHELE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	162,44
6150	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ASCIONE GIUSEPPE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	97,50
6151	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	230,86
6152	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI UFF LEG VVUU (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	48,88
6153	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI VV.UU (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	48,36
6154	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI PETRELLA PASQUALE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	99,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1251

6155	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BATTINELLI STEFANO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6156	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TEDESCHI ROSA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6157	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MIRABELLA DANIELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	103,52
6158	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BARONE ANGELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6159	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARTIRE ANTONIETTA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6160	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ACAMPA FEDERICO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	25,50
6161	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI IODICE M.ROSARIA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	36,02
6162	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI GIURAZZA GIANLUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	150,44
6163	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TOPPI FALCO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6164	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARRA GUGLIELMO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6167	31-12-18	RESTA MANDATI ANGELINI MICHELE	21554	DDR	08-04-19	745,00
6179	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 16196 RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER RENDERE SERVIZI AGGIUNTIVI A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE- NON RESI NEL MESE DI LUGLIO (GESAC) (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	83,44
6185	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 22813 Liquidazione DFB Delibera 38/17 del C.C. in favore di Fabrizio Carola per spese di giudizio scaturenti dalla sentenza della CTP di Napoli n. 25929/06/15 del 30/10/2015. (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	47,50
6188	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc21893 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	125,16
6190	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C.10272 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO ASENT.865/10 ON FAVORE DI -DI SARNO FRANCESCA X SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.776,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						140.944,70
481	08-02-19	STIPENDI NON RISCOSSI - SACCO PASQUALINA CC 1936 (Registrazione automatica)	91773	DDR	30-01-19	190,72
529	13-02-19	STIPENDI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO E LUGLIO 2018 CC DA 3115 A 3167 (Registrazione automatica)	24154	DDR	08-02-19	814,22
530	13-02-19	RISCOSSIONE CC 3176 STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2018 - MONACI TINDARA (Registrazione automatica)	24081	DDR	08-02-19	123,33
549	14-02-19	RECUPERO RITENUTE ERARIALI RESTA MANDATI 2018 (Registrazione automatica)	14162	DDR	14-02-19	85,36
701	28-02-19	RESTA MANDATI DA C.C 2594 A C.C. 2801 (Registrazione automatica)	72465	DDR	22-02-19	33.854,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1252

1886	06-05-19	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2019 - CAIAZZO FRANCESCO (Registrazione automatica)	84706	DDR	02-05-19	361,85
2013	08-05-19	ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2018 - DE ROBBIO FABIO (EREDE DI LOFFREDO COSTANTINA) (Registrazione automatica)	98932	DDR	07-05-19	18,04
2914	11-06-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	5382	DDR	10-06-19	3.419,35
3606	10-07-19	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	95469	DDR	09-07-19	13,96
3797	23-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	28486	DDR	19-07-19	11,52
3798	23-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	28486	DDR	19-07-19	12,96
3921	25-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	37544	DDR	23-07-19	1.200,00
4022	31-07-19	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2019 (Registrazione automatica)	50926	DDR	29-07-19	141,72
4063	02-08-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	60251	DDR	31-07-19	3.270,38
4201	14-08-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	77603	DDR	07-08-19	116,86
4247	04-09-19	SOMME IMPAGATE DI PAOLO RAFFAELE (Registrazione automatica)	16101	DDR	03-09-19	46,08
4284	09-09-19	ASSEGNI NON RISCOSSI - LOFFREDO LUISA (Registrazione automatica)	27845	DDR	06-09-19	53,96
4355	12-09-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	39507	DDR	11-09-19	0,01
4358	12-09-19	RESTA MANDATO CC17875 (Registrazione automatica)	37281	DDR	11-09-19	600,50
4544	25-09-19	SOMME IMPAGATE - DEL BONO VINCENZO (Registrazione automatica)	0	DDR		20,16
4545	25-09-19	SOMME IMPAGATE - DEL BONO VINCENZO (Registrazione automatica)	68186	DDR	24-09-19	40,69
4611	01-10-19	RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A SENTENZE (Registrazione automatica)	83675	DDR	30-09-19	15.475,66
4719	08-10-19	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO STIPENDI NON RISCOSSI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - FIORETTI NATALE MATR.36929 (Registrazione automatica)	5824	DDR	07-10-19	74,62
4778	11-10-19	INCASSO QUOTE NON RISCOSE ANNO 2019 (Registrazione automatica)	68271	DDR	24-09-19	406,12
4790	14-10-19	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 (Registrazione automatica)	22289	DDR	11-10-19	98.936,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1253

4879	18-10-19	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI INTROITO DI SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	35859	DDR	17-10-19	412,74
4984	30-10-19	RESTA MANDATI C.C. 4628 -4629 - 4630 - 4665 - 4666 - 4667 - 4772 - 4879 (Registrazione automatica)	61064	DDR	25-10-19	2.026,32
5620	29-11-19	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	59188	DDR	28-11-19	16,42
5753	09-12-19	INCASSO NON RISCOSSI OTTOBRE 2019 (Registrazione automatica)	80893	DDR	04-12-19	7,21
5754	09-12-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	81133	DDR	05-12-19	1.066,37
5891	12-12-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	5.988,80
6264	23-12-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	23364	DDR	19-12-19	250,38
6266	23-12-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	23259	DDR	19-12-19	326,65
6308	29-01-19	MCL mandato impagato n. 525 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6359	11-02-19	MEDAGLIA GIUSEPPE mandato impagato n. 1092 sub 1 RITENUTA SU: RIEMMISSIONE LIQUID. X MANCATA RISCOSSIONE DEL D.F.B. A SEGUITO SENT.4214/14 IN FAVORE DI MEDAGLIA GIUSEPPE-MAND.13669/18 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			740,85
6360	21-02-19	ROMANO GIUSEPPE mandato impagato n. 1252 sub 28 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			114,00
6361	21-02-19	RAIOLA ANNA mandato impagato n. 1253 sub 44 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,30
6362	21-02-19	IACONO VALENTINA mandato impagato n. 1253 sub 55 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			75,22
6363	21-02-19	FERRO ROBERTA mandato impagato n. 1253 sub 67 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,20
6364	01-03-19	MCL mandato impagato n. 1788 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6366	22-03-19	GUARINO MICHELE mandato impagato n. 2504 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.FB A SEGUITO SENT.12778/14 IN FAVORE DEGLI EREDI ERRICO ANNA:269,87 DOVUTO X SORTA, INTERESSI E RIVALUT.-GUARINO MICHELE X 1/4 CIASCUNO DEI 2/3 DELLIMPORTO. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			44,98
6367	27-03-19	PEDATA CIRO mandato impagato n. 2708 sub 1 RITENUTA SU: Liq dfb delib c.c. 57/2012 Sent 16720/2012 in favore di Pedata Ciro per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			720,41
6368	28-03-19	MCL mandato impagato n. 2804 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6369	02-04-19	TAMMARO ALFREDO mandato impagato n. 3056 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 15318/11 - pagamento al sig.Alfredo Tammaro per spese legali - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			33,00
6370	11-04-19	PARENTE GIUSEPPE mandato impagato n. 3848 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 12/14 sentenza 2666/13 - pagamento allavv. Giuseppe Parente per spese legali - giudizio Ricamoto Carmela - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			100,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1254

6371	12-04-19	AMATO GIUSEPPE mandato impagato n. 4134 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.10946/11 IN FAVORE DI AMATO GIUSEPPEX SORTA., INTERESSI E RIVALUTAZIONE (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		498,46
6372	15-04-19	PICARDI BRUNO mandato impagato n. 4235 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.110/14 IN FAVORE DI PICARDI BRUNO X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		655,15
6373	16-04-19	CARRESE FILOMENA mandato impagato n. 4259 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 1753 SOMME NON RISCOSSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,50
6374	16-04-19	ANGIOLILLA AMALIA mandato impagato n. 4264 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 11083 NON RISCOSSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		82,50
6375	16-04-19	INFANTE ROSA mandato impagato n. 4267 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 19280-19358- NON RISCOSSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		213,00
6378	24-04-19	DANTONIO FABIO mandato impagato n. 4851 sub 1 RITENUTA SU: Liquidazione DFB Delibera 72/15 del C.C. in favore di Fabio DAntonio per spese di giudizio scaturenti dalla sentenza del Tribunale di Napoli X Sez Civ n. 1469/2015. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		528,40
6379	24-04-19	DI BIASI ANTONIO mandato impagato n. 4852 sub 1 RITENUTA SU: Liquidazione in favore del Sig. Di Biasi Antonio scaturenti dalla sentenza C.T.P. di Napoli n. 7008/46/15 per pagamento spese processuali (no procedura transattiva). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		300,00
6380	30-04-19	MCL mandato impagato n. 5028 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6381	13-05-19	LUGLI RENATO ANTONIO mandato impagato n. 5650 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 14537/11 - pagato avv. Renato Antonio Lugli per contributo unificato - giudizio Zazo Nunzia (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		38,00
6382	17-05-19	CATANEO MICHELE mandato impagato n. 6538 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 33515/12 - pagamento in favore del signor Michele Cataneo per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		151,01
6383	24-05-19	BERARDINELLI MARCELLO mandato impagato n. 8236 sub 6 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di interessi quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		149,80
6384	24-05-19	GRASSI MADDALENA mandato impagato n. 8238 sub 50 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		179,99
6385	24-05-19	OREFICE VALERIO mandato impagato n. 8238 sub 70 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		45,05
6386	24-05-19	SBORDONE GIUSEPPE mandato impagato n. 8238 sub 92 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		45,39
6387	28-05-19	MCL mandato impagato n. 8353 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6388	28-05-19	PISCOPO FRANCESCO mandato impagato n. 8407 sub 1 RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUALE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIB. DI C.C. N. 72 DEL 21.12.2015 PER RISARCIMENTO DANNI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1552/13 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 5 SEZ. CIVILE. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		474,23
6389	30-05-19	CAPASSO UGO mandato impagato n. 8584 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c.51/2014 Sent. 41928/2012 in favore di Capasso Ugo per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		639,70
6390	12-06-19	LESIZZA FEDERICA mandato impagato n. 12735 sub 1 RITENUTA SU: Liq dfb delib. c.c.82/2014 Sent. 25681/2013 in favore di Lesizza Federica per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		750,00
6391	12-06-19	TAGLIAFERRI ELVIRA mandato impagato n. 12905 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza TNa 9672/13 - pagato avv. Elvira Tagliaferri per spese di sentenza - giudizio Corrales Flavia (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		681,54
6392	12-06-19	TAGLIAFERRI ELVIRA mandato impagato n. 12906 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 53/12 - sentenza GP Na 48784/10 - pagato avv. Elvira Tagliaferri per spese di sentenza - giudizio Sarzana Angela (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		244,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1255

6393	19-06-19	DAVINO GIOVANNI mandato impagato n. 13443 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 23274/11 - pagamento in favore del signor Giovanni Davino pe spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		62,92
6394	26-06-19	CUSCUNA DANIELE mandato impagato n. 14576 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 51/2014 Sent. 26517/2012 in favore di Cuscuna Daniele per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		863,70
6395	26-06-19	FERRANTINO VINCENZO mandato impagato n. 14654 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c. 43/2015 Sent. 3560/2013 in favore di Ferrantino Vincenzo per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		850,16
6396	27-06-19	MCL mandato impagato n. 14717 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6397	02-07-19	ROMANO RAFFAELLA mandato impagato n. 14888 sub 20 RITENUTA SU: Liquidazione in favore di diversi contribuenti a titolo di rimborso COSAP (capitale) per somme indebitamente versate al Comune di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
6398	02-07-19	ROMANO RAFFAELLA mandato impagato n. 14889 sub 20 RITENUTA SU: Liquidazione in favore di diversi contribuenti a titolo di rimborso COSAP (interessi) per somme indebitamente versate al Comune di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,63
6399	16-07-19	DI NUZZO NUNZIA mandato impagato n. 16100 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 51/14 - sentenza GP Na 22492/13 - pagamento in favore della signora Nunzia Nuzzo per contributo unificato (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00
6400	16-07-19	CIFARELLI ANNA mandato impagato n. 16114 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 12/14 sentenza 9729/13 - pagamento alla sig. Cifarelli Anna per spese legali - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,92
6401	16-07-19	FORMA ANDREA mandato impagato n. 16115 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 35838/12 - pagamento in favore del signor Andrea Forma per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00
6402	16-07-19	DEL CORE ANTONIO mandato impagato n. 16162 sub 1 FORMA ANDREA mandato impagato n. 16116 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 35888/12 - pagamento in favore del signor Andrea Forma per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		162,84
6403	16-07-19	DEL CORE ANTONIO mandato impagato n. 16162 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 82/14 - sentenza GP Aversa 2955/13 - pagamento in favore del signor Antonio Del Core per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		354,20
6404	30-07-19	MCL mandato impagato n. 16866 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Luglio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6405	08-08-19	MCL mandato impagato n. 17640 sub 68 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		20,00
6406	12-08-19	AMATO ROSSANA mandato impagato n. 17677 sub 3 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,85
6407	12-08-19	CERRONE EMILIA mandato impagato n. 17677 sub 15 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		251,74
6408	12-08-19	DAGOSTINO GIUSEPPE mandato impagato n. 17677 sub 21 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		87,42
6410	12-08-19	GOLOSANDIA SRL mandato impagato n. 17677 sub 37 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		408,03
6411	12-08-19	GRAZIANO GIOVANNI mandato impagato n. 17677 sub 38 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		107,76
6412	12-08-19	MANGIACAPRA IDA mandato impagato n. 17677 sub 41 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		217,55
6413	12-08-19	MARINO SABATINO mandato impagato n. 17677 sub 43 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		239,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1256

6414	12-08-19	PERUGINO LUIGI mandato impagato n. 17677 sub 53 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			164,65
6415	12-08-19	PETRILLO ROSA mandato impagato n. 17677 sub 54 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			317,69
6416	03-09-19	PAPAIANNI LUIGI mandato impagato n. 18856 sub 1 RITENUTA SU: dfb - 82/14 - sentenza GP Na 23273/12 - pagamento in favore del signor Luigi Papaiani per contributo unificato - integrazione PG/2019/626875 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			37,00
6417	20-09-19	DEMATTIA MICHELE mandato impagato n. 19331 sub 2 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			66,74
6418	20-09-19	LIBERTI ALFONSO mandato impagato n. 19331 sub 3 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,01
6419	20-09-19	MARTINO PASQUALE mandato impagato n. 19331 sub 4 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			47,60
6420	20-09-19	RUSSO VINCENZO mandato impagato n. 19331 sub 8 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,01
6421	20-09-19	DELLACCIO SALVATORE mandato impagato n. 19331 sub 9 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			45,28
6422	27-09-19	MCL mandato impagato n. 19675 sub 65 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			20,00
6423	30-09-19	TARALLO FABIANA mandato impagato n. 19759 sub 74 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			78,37
6424	30-09-19	VALLANTE SABRINA mandato impagato n. 19759 sub 77 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			121,17
6425	30-09-19	CARANNANTE CLAUDIA mandato impagato n. 19728 sub 1 RITENUTA SU: Compensi a componenti seggio elettorale in occasione delle consultazioni europee 2019 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			6,34
6426	29-10-19	MCL mandato impagato n. 20901 sub 65 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			20,00
6428	23-12-19	CURCIO ENZO mandato impagato n. 23607 sub 2 RITENUTA SU: CONTRIBUTO FITTO LEGGE 431/1998-ANNUALITA 2015. DETERMINA 13/2019 I.G. 2510/2019 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			1.300,00
6468	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	4.000,00
6471	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI CC 29921 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	1.200,00
6472	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	3.600,00
6473	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI CC 29922 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	6.000,00
6475	30-12-19	BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19	2.000,00
6621	31-12-19	RESTA MANDATO CC2380 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	100,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1257

6622	31-12-19		RESTA MANDATO CC 2532 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	340,00
6623	31-12-19		RESTA MANDATO CC 7983 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	240,00
6625	31-12-19		RESTA MANDATO CC 8005 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	172,00
6626	31-12-19		RESTA MANDATO CC 8952 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	33,50
6627	31-12-19		RESTA MANDATO CC 8953 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	632,12
6628	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11265 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6631	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11292 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	271,00
6632	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11293 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	534,37
6633	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11322 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	308,98
6636	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11339 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6638	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11341 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	203,00
6639	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11342 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	126,88
6640	31-12-19		RESTA MANDATO 11343 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	383,14
6641	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11344 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.532,90
6642	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11346 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6643	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11347 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	238,76
6644	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11349 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	126,88
6645	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11351 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	165,84
6647	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11395 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	349,00
6650	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11538 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1258

6652	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11540 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	41,00
6653	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11541 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	30,00
6654	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11679 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	286,25
6656	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11768 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	150,00
6657	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12115 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.586,30
6658	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12216 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.524,61
6659	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12923 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	270,00
6660	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12925 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	228,60
6665	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12959 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	632,12
6666	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13008 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	201,34
6667	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13115 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	518,00
6669	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13218 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	405,00
6672	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13221 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	264,60
6673	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13231 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	546,60
6674	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13367 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	128,00
6675	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13368 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	340,00
6676	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13773 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	204,96
6677	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13854 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	90,30
6678	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13855 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	96,67
6679	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13856 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	180,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1259

6680	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13906 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.522,56
6681	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13907 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	120,00
6682	31-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.283,84
6683	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14515 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	861,71
6685	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14522 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	104,00
6686	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14585 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.774,99
6687	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14586 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	206,00
6689	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14607 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	5.266,27
6690	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14642 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.663,03
6691	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14643 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.000,00
6696	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15037 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	544,56
6697	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15040 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	465,44
6699	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15245 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.476,96
6700	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15334 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	208,00
6701	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15335 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	55,00
6702	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15449 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	136,45
6703	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15527 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6706	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15530 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6707	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15531 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	176,17
6709	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15547 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	501,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1260

6711	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15549 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	141,00
6713	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15639 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,64
6715	31-12-19	RESTA MANDATO CC 16064 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,00
6716	31-12-19	RESTA MANDATO CC 16144 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6717	31-12-19	RESTA MANDATO CC 16188 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	131,88
6723	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17616 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6731	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17719 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6732	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17720 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6733	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17755 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	885,60
6734	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17762 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.156,22
6735	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17763 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.362,25
6738	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17766 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.338,35
6739	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	185,56
6741	31-12-19	RESTA MANDATO 18023 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.012,52
6742	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18024 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	437,06
6744	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18364 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6745	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18376 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	813,25
6746	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18516 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	602,30
6748	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18750 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.173,44
6751	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18754 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	414,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1261

6753	31-12-19		RESTA MANDATO CC 18838 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	296,85
6754	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19056 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	110,35
6756	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19171 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.386,28
6760	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19413 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	172,80
6766	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19597 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	74,08
6767	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19605 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	5.689,72
6768	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19633 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	156,88
6770	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19822 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	242,38
6771	31-12-19		RESTA MANDATO CC 19823 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.523,25
6780	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22112 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.671,00
6781	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22135 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	570,55
6783	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22160 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	841,14
6786	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22197 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.270,98
6787	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22198 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.752,43
6789	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22756 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	178,90
6792	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22775 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	141,00
6793	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22805 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.082,04
6794	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22811 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	157,20
6795	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22812 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	173,40
6796	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22916 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	155,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1262

6797	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22962 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	100,00
6809	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25012 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	720,78
6811	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25651 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	111,80
6812	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25681 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	117,61
6813	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26073 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	176,00
6815	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26074 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2,68
6816	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26159 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6818	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26325 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6820	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26395 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6824	31-12-19		RESTA MANDATO CC 31347 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.718,57
6826	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32080 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,44
6828	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32663 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.600,00
6829	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32985 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.600,00
6830	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32986 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6831	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33080 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.000,00
6832	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33855 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6834	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33857 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6835	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33858 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6838	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6839	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33875 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1263

6841	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33929 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6842	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33930 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6843	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33931 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6844	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33932 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6845	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33933 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.000,00
6847	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33960 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6848	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33961 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6849	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33962 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6852	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34108 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6859	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34421 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.441,92
6860	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34503 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	10,34
6861	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34504 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	76,55
6921	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17765 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6925	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11530 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	155,84
6997	31-12-19	INCASSO C.C. 13219-13220 / 2019 (Registrazione automatica)	29863	DDR	14-01-20	358,10
7104	31-12-19	INCASSO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO (Registrazione automatica)	242	DDR	04-02-20	13.235,20
7110	31-12-19	INCASSO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO (Registrazione automatica) CC 33185	242	DDR	04-02-20	96,00
7114	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15692 - CASERTA SALVATORE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
7115	31-12-19	RESTA MANDATO CC 14562 - GUADAGNI FRANCESCO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	22,19
7116	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11512 - DE ROBBIO SALVATORE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	27,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1264

7117	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22950 - DE GREGORIO CARMELO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.038,48
7118	31-12-19	RESTITUZIONE BONIFICO DI GIAMBATTISTA FRANCESCO CC 22201 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.095,82
7124	31-12-19	STORNO BONIFICO CC 33973 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	973,50
7128	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17967 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	39.800,00
7134	31-12-19	RESTA MANDATO CC 14874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	17.622,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						451.176,64
59	16-01-20	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	33422	DDR	16-01-20	912,70
731	14-02-20	RECUPERO RITENUTE IRPEF RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	36159	DDR	14-02-20	1.796,67
732	14-02-20	RECUPERO IVA RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	36159	DDR	14-02-20	1.343,34
1711	01-04-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	50562	DDR	31-03-20	265,85
1930	17-04-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	55616	DDR	03-04-20	242,01
1931	17-04-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 6790 (Registrazione automatica)	55543	DDR	03-04-20	229,53
2940	11-06-20	QUOTE NON RISCOSE APRILE CRAL (Registrazione automatica)	4735	DDR	10-06-20	32,76
2941	11-06-20	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	3277	DDR	10-06-20	171,31
4544	07-08-20	RESTA MANDATO CC 16173 (Registrazione automatica)	30552	DDR	05-08-20	7.200,00
4749	27-08-20	EMISSIONE ORDINATIVI DINCASSO CARTE CONTABILI 16534, 16574, 16575 ANNO 2020, AFFERENTI CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98. (Registrazione automatica)	56457	DDR	26-08-20	1.550,05
5316	10-04-20	RECUPERO RITENUTE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	66433	DDR	10-04-20	314,22
5600	09-10-20	RESTA MANDATI C.C. 19169-21895-21923 (Registrazione automatica)	48735	DDR	05-10-20	1.300,00
5602	09-10-20	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE GIUGNO 2020 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) EURO 32,24 C.C.14429 (Registrazione automatica)	46580	DDR	05-10-20	32,24
5621	12-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22450 (Registrazione automatica)	62568	DDR	09-10-20	1.158,19
5750	16-10-20	QUOTE NON RISCOSE LUGLIO E SETTEMBRE 2020 UFF.LEG.VV.UU. CRAL (Registrazione automatica)	59539	DDR	08-10-20	62,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1265

5776	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22397 (Registrazione automatica)	81045	DDR	16-10-20	379,85
5777	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22384 (Registrazione automatica)	80773	DDR	16-10-20	93,95
5778	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22383 (Registrazione automatica)	80633	DDR	16-10-20	121,89
5780	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22359 (Registrazione automatica)	80546	DDR	16-10-20	82,15
5899	23-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22400 (Registrazione automatica)	95588	DDR	22-10-20	80,33
5902	23-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	95667	DDR	22-10-20	10,77
5910	23-10-20	Emissione Ordinativi Dincasso carte contabili annualita 2020, afferenti contributi alla locazione Emergenza Covid-19. (Registrazione automatica)	98387	DDR	22-10-20	2.775,00
6251	03-11-20	Emissione Ordinativi Dincasso carte contabili annualita 2020, afferenti contributi alla locazione L.431/98 ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	22905	DDR	02-11-20	1.712,31
6317	09-11-20	RESTA MANDATI LOCAZIONE EMERGENZA COVID VARIE C.C. (Registrazione automatica)	37192	DDR	06-11-20	4.065,00
6912	10-12-20	RESTA MANDATI C.C. 26400-28087-28110-28111-28113 (Registrazione automatica)	16806	DDR	09-12-20	2.592,00
7888	15-01-20	BUSCHINI ALDO mandato impagato n.165 sub 1 (Registrazione automatica)	0			48,80
7890	09-03-20	CARUCCIO ATTILIO mandato impagato n.2356 sub 1 (Registrazione automatica)	0			95,50
7892	03-08-20	ANACLERIA MARIA mandato impagato n.9014 sub 1 (Registrazione automatica)	0			153,90
7893	20-11-20	FRASCA ANTONIETTA mandato impagato n.17000 sub 1 (Registrazione automatica)	0			110,54
7894	20-11-20	RUSSO FILIPPO mandato impagato n.17223 sub 1 (Registrazione automatica)	0			243,96
7895	20-11-20	RUSSO GAETANO mandato impagato n.17224 sub 1 (Registrazione automatica)	0			243,96
7896	20-11-20	RUOCCO PASQUALE mandato impagato n.17451 sub 1 (Registrazione automatica)	0			90,00
7900	04-03-20	FILARDI ALFONSO mandato impagato n.2229 sub 6 (Registrazione automatica)	0			2,00
7901	05-03-20	MINOPOLI ROSARIA mandato impagato n.2270 sub 15 (Registrazione automatica)	0			15,00
7902	05-03-20	VOLPE FABIANA mandato impagato n.2270 sub 23 (Registrazione automatica)	0			12,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1266

7903	18-06-20	ASTARITA ROSARIA mandato impagato n.6230 sub 3 (Registrazione automatica)	0			65,55
7905	18-06-20	MAROTTA ANTONIETTA mandato impagato n.6230 sub 23 (Registrazione automatica)	0			86,64
7906	18-06-20	MUSMECI ANNA mandato impagato n.6230 sub 26(Registrazione automatica)	0			96,19
7907	18-06-20	POLCE ROSA mandato impagato n.6230 sub 28(Registrazione automatica)	0			19,34
7908	18-06-20	VITIELLO BRUNO mandato impagato n.6230 sub 36 (Registrazione automatica)	0			77,47
7909	18-06-20	TORTORELLA ANNA mandato impagato n.6234 sub 94 (Registrazione automatica)	0			120,21
7910	14-07-20	DI DATO MARIO mandato impagato n.7464 sub 16 (Registrazione automatica)	0			127,00
7911	14-07-20	DI DATO MARIO mandato impagato n.7464 sub 17 (Registrazione automatica)	0			129,00
7912	14-07-20	LUCCI GIUSEPPE mandato impagato n.7464 sub 20 (Registrazione automatica)	0			100,00
7913	14-07-20	DI DATO MARIO mandato impagato n.7465 sub 16 (Registrazione automatica)	0			14,83
7914	14-07-20	DI DATO MARIO mandato impagato n.7465 sub 17(Registrazione automatica)	0			12,74
7915	14-07-20	LUCCI GIUSEPPE mandato impagato n.7465 sub 20 (Registrazione automatica)	0			0,41
7918	19-11-20	ZINNO ADELE mandato impagato n.16905 sub 1 (Registrazione automatica)	0			525,06
7921	22-10-20	BASELICE VALERIO mandato impagato n.15644 sub 2 (Registrazione automatica)	0			80,02
7923	22-10-20	LUPU MARIA mandato impagato n.15646 sub 16(Registrazione automatica)	0			866,97
7924	22-10-20	LUYDERER MARIA mandato impagato n.15646 sub 17(Registrazione automatica)	0			46,03
7925	22-10-20	MANTEGNA 87 S.R.L. mandato impagato n.15646 sub 19(Registrazione automatica)	0			386,68
8162	31-12-20	PIROZZI NICOLA mandato impagato n.13896 sub 12	0			750,00
8580	31-12-20	QUOTE NON RISCOSSE CRAL (Registrazione automatica)	5986	DDR	05-01-21	34,32
8584	31-12-20	QUOTE NON RISCOSSE CRAL (Registrazione automatica)	4856	DDR	05-01-21	34,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1267

8585	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CRAL (Registrazione automatica)	4497	DDR	05-01-21	34,84
8586	31-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	4261	DDR	05-01-21	655,45
8643	18-12-20	RESTA MANDATO C.C. 27931 (Registrazione automatica)	38844	DDR	16-12-20	7.200,00
8647	23-12-20	RISCOSSIONE SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	54492	DDR	22-12-20	4.605,55
8651	29-12-20	QUOTE NON RISCOSE (Registrazione automatica)	63519	DDR	29-12-20	32,76
8652	29-12-20	ASSEGNI NON RISCOSSI CC 29386 (Registrazione automatica)	63379	DDR	29-12-20	30,16
8653	29-12-20	MANDATI NON PAGATI - Rimborso dell'IMU 2015, dell'IMU 2014/2018 e dell'IMU 2013/2018 pagate in eccedenza rispetto al dovuto. (Registrazione automatica)	61755	DDR	28-12-20	392,00
8654	31-12-20	RESTA MANDATI SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	65633	DDR	29-12-20	8.227,00
8672	29-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	63310	DDR	29-12-20	11,98
8718	31-12-20	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	10324	DDR	07-01-21	37,91
8851	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CC 31861 (Registrazione automatica)	17360	DDR	07-01-21	58,24
8950	31-12-20	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI 2020 CC 2738 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	684,19
8951	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 12432 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	275,03
8952	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 15361 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	270,19
8959	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CRAL CC 26070 (Registrazione automatica)	96483	DDR	30-11-20	30,16
9011	31-12-20	Compensi non riscossi da parte di componenti di seggi elettorali e restituzione somme indebitamente riscosse da Istituti scolastici (Registrazione automatica)	69041	DDR	26-01-21	700,00
9100	31-12-20	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	78000	DDR	28-01-21	400,34
9117	31-12-20	resta mandato cc 30797 (Registrazione automatica)	7697	DDR	05-02-20	31,68
9122	31-12-20	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	34691	DDR	15-02-21	6.000,00
9128	31-12-20	RESTA MANDATO - MANDATO N. 20590 DEL 22/12/2020 (Registrazione automatica)	51105	DDR	19-02-21	7.790,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1268

9130	31-12-20		MANDATI NON RISCOSSI N.20148/1 DAL SIG.NOCERA VINCENZO (Registrazione automatica)	64735	DDR	24-02-21	153,90
9131	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 31221 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	15,00
9132	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 38 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	73,84
9133	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 cc 853 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	116,93
9134	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 3706 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	719,31
9135	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 9353 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	2.000,00
9136	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 23718 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	5.000,00
9137	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25124 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	2.936,20
9138	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25149 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	5.710,49
9139	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25150 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	4.404,31
9140	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25466 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	848,00
9141	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI CC 25470 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	301,04
9142	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25471 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	162,10
9143	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25527 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	417,30
9144	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 27966 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	708,71
9145	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28078 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	95,80
9146	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28079 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	199,63
9147	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28080 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	180,24
9148	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28112 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	106,88
9149	31-12-20		REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28114 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	97,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1269

9150	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28160 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	349,00
9151	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28194 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	125,50
9152	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28207 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	114,88
9153	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28214 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	111,81
9154	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28267 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	125,08
9155	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28305 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	316,00
9156	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28306 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	37,00
9157	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28307 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	228,32
9160	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30223 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	574,00
9164	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30292 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	165,91
9165	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30476 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	836,30
9171	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 13807 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	184,37
9172	31-12-20	sistemazione carte contabili 2020 CC 31128 (Registrazione automatica)	77269	DDR	28-05-20	15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2020						98.012,31
3	11-01-21	RECUPERO IIRPEF E IVA IN ECCESSO (Registrazione automatica)	20660	DDR	11-01-21	5.998,46
133	25-01-21	INCASSO C.C. BONIFICI NON RISCOSSI - DDR NR.3 DEL 22/01/2021 RESI SU MANDATO N.101 CRESO PIERINA (Registrazione automatica)	61033	DDR	22-01-21	7.200,00
135	25-01-21	INCASSO C.C. BONIFICI NON RISCOSSI - DDR NR.5 DEL 22/01/2021 MERITO GUADAGNI TERESA (Registrazione automatica)	61033	DDR	22-01-21	1.200,00
147	25-01-21	INCASSO C.C. BONIFICI NON RISCOSSI - DDR NR.10 DEL 22/01/2021 RESI SU MANDATO N.110 - SORVILLO SPERANZA (Registrazione automatica)	61033	DDR	22-01-21	14.400,00
150	25-01-21	INCASSO C.C. BONIFICI NON RISCOSSI - DDR NR.12 DEL 22/01/2021 RESI SU MANDATO N.108 - SACCO FRANCESCO E PER ESSO BORRELLI EMILIA (Registrazione automatica)	61033	DDR	22-01-21	7.200,00
151	25-01-21	INCASSO C.C. BONIFICI NON RISCOSSI - DDR NR.13 DEL 22/01/2021 RESI SU MANDATO N.102 -ESPOSITO ADDOLORATA (Registrazione automatica)	61033	DDR	22-01-21	7.200,00
236	01-02-21	RESI SU MANDATO (Registrazione automatica)	76487	DDR	28-01-21	900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1270

306	01-02-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 2175 (Registrazione automatica)	82630	DDR	29-01-21	219,51
311	01-02-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 2121 (Registrazione automatica)	82546	DDR	29-01-21	254,32
469	08-02-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 2965 (Registrazione automatica)	6428	DDR	05-02-21	92,96
475	11-02-21	RECUPERO RITENUTE (Registrazione automatica)	20292	DDR	10-02-21	1.411,05
477	11-02-21	RESTA MANDATI DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.11 SOMME IMPAGATE AVV.FRANCESCO FERRARO (Registrazione automatica)	7697	DDR	05-02-21	53,31
478	11-02-21	RESTA MANDATI DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.10 SOMME IMPAGATE AVV.FRANCESCO FERRARO (Registrazione automatica)	7697	DDR	05-02-21	26,08
566	17-02-21	RESTITUZIONE SOMME AVV.FORMICOLA MANUELA RIF.MANDATO 1164/2021 DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 6/C (Registrazione automatica)	39363	DDR	16-02-21	118,68
818	02-03-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	77874	DDR	01-03-21	1.173,86
841	03-03-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 5008 (Registrazione automatica)	82410	DDR	02-03-21	15,58
925	08-03-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	89191	DDR	02-03-21	33,12
1311	31-03-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	68786	DDR	30-03-21	1.681,62
1402	13-04-21	INCASSO RESTA MANDATI MINOPOLI ANNA C.C. 4137 (Registrazione automatica)	96844	DDR	12-04-21	1,01
1416	13-04-21	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	1033	DDR	13-04-21	190,00
1418	14-04-21	SOMME IMPAGATE - PIETROPAOLO MARIA - RESI SU MANDATO N. 5741 (Registrazione automatica)	4124	DDR	13-04-21	7.200,00
1420	14-04-21	SOMME IMPAGATE - MARIGLIANO FEDERICA - RESI SU MANDATO N. 5740 (Registrazione automatica)	4124	DDR	13-04-21	7.200,00
1619	28-04-21	RESTA MANDATO VARIE CARTE CONTABILI (Registrazione automatica)	40029	DDR	27-04-21	43.613,87
1622	28-04-21	SOMME IMPAGATE BENEFICIARI VARI TOT EURO 148.501,85 (Registrazione automatica)	38395	DDR	27-04-21	4.739,69
1838	05-05-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 10989 (Registrazione automatica)	58508	DDR	04-05-21	729,56
1881	10-05-21	INCASSO RESTA MANDATI C.C. 1582 MAND. 53 - C.C. 5267 MAND. 3156 - C.C. 10339 MAND. 7837 (Registrazione automatica)	67998	DDR	07-05-21	3.394,98
1891	11-05-21	QUOTE NON RISCOSE UU.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	70534	DDR	10-05-21	24,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1271

1964	03-02-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 2131 (Registrazione automatica)	82603	DDR	29-01-21	1.688,10
1967	14-05-21	RESTA MANDATO CC 10335-10337-10338-10340-10371 (Registrazione automatica)	82321	DDR	13-05-21	3.774,68
1991	17-05-21	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	85142	DDR	14-05-21	0,20
2176	26-05-21	SOMME IMPAGATE - DORLANDO ANGELO (Registrazione automatica)	14555	DDR	25-05-21	798,16
2485	01-06-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29914	DDR	31-05-21	45,64
2487	01-06-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	28243	DDR	31-05-21	602,37
2489	01-06-21	RESO SU MANDATI 2429/20 E 2429/12 RIMBORSO SOMME ALBANO ROBERTA E IANNONE CONCETTA (Registrazione automatica)	88228	DDR	17-05-21	195,50
2492	01-06-21	EMISSIONE ORDINATIVI DI INCASSO IMU DA MANDATI NON PAGATI (Registrazione automatica)	65955	DDR	06-05-21	636,82
2506	03-06-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	32382	DDR	01-06-21	290,67
2530	04-06-21	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 12994 - PIETROPAOLO MARIA (Registrazione automatica)	41312	DDR	04-06-21	7.200,00
2531	04-06-21	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13039 - PACE FABIO (Registrazione automatica)	41312	DDR	04-06-21	7.200,00
2546	07-06-21	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13164 - DANDELO ANGELA (Registrazione automatica)	41312	DDR	04-06-21	7.200,00
2548	07-06-21	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13165 - PANICO RITA (Registrazione automatica)	41312	DDR	04-06-21	2.400,00
2549	07-06-21	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 13247 - COPPOLA MARIA (Registrazione automatica)	41312	DDR	04-06-21	7.200,00
2650	14-06-21	INCASSO QUOTE CRAL VV.UU. UFF. LEGALE C.C. 14096 (Registrazione automatica)	66912	DDR	14-06-21	23,40
2761	17-06-21	RESTA MANDATI - MEGA STAMPA (Registrazione automatica)	75166	DDR	16-06-21	409,92
2902	29-06-21	RESTA MANDATI VARI BENEFICIARI - SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	573	DDR	28-06-21	13.208,48
3162	06-07-21	INCASSO RESTA MANDATI C.C. 12581-12582 (Registrazione automatica)	21643	DDR	05-07-21	782,00
3209	13-07-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	41112	DDR	12-07-21	1.222,42
3237	15-07-21	QUOTE NON RISCOSE UFF.LEG.VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	46365	DDR	14-07-21	23,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1272

3458	22-07-21	RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	65247	DDR	21-07-21	31.917,56
3726	03-08-21	SOMME NON RISCOSE (Registrazione automatica)	93019	DDR	03-08-21	6.394,17
3860	09-08-21	resta mandatoi (Registrazione automatica)	3151	DDR	06-08-21	9.013,76
3872	10-08-21	SOMME NON RISCOSE - SIGNORA CUTARELLI CARMELA DELEGATA DAGLI ALTRI EREDI DEL DEFUNTO CORTESE ANTONIO (Registrazione automatica)	80600	DDR	28-07-21	1.401,44
4109	31-08-21	RESTA MAND. N. 14284- 1 LUONGO CONCETTA DFB - cc 138/18 (Registrazione automatica)	34266	DDR	31-08-21	1.081,48
4131	02-09-21	STIPENDI NON RISCOSSI CC 20155 (Registrazione automatica)	39534	DDR	02-09-21	1.229,71
4214	09-09-21	QUOTE NON RISCOSE CC 19861 (Registrazione automatica)	55646	DDR	09-09-21	22,88
4216	09-09-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	57180	DDR	09-09-21	806,52
4224	10-09-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE AGOSTO 2021 - UFF.LEG. VV.UU. (CRAL (Registrazione automatica)	58554	DDR	10-09-02	22,36
4759	08-10-21	SOMME IMPAGATE AVV.LA BELLA MICHELINA RIF.MANDATO 14534/2021 (Registrazione automatica)	26366	DDR	07-10-21	80,06
4926	15-10-21	ASSEGNI NON INCASSATI (Registrazione automatica)	45557	DDR	14-10-21	1.464,84
5270	03-11-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89602	DDR	02-11-21	6,12
5271	03-11-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89567	DDR	02-11-21	7,27
5272	03-11-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89520	DDR	02-11-21	27,23
5273	03-11-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89474	DDR	02-11-21	125,26
5274	03-11-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89432	DDR	02-11-21	200,81
5275	03-11-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89351	DDR	02-11-21	207,43
5320	08-11-21	RISCOSSIONE CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE PER IL BANDO 2019 (Registrazione automatica)	207	DDR	05-11-21	3.000,00
5335	09-11-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE SETTEMBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	4435	DDR	08-11-21	20,80
5415	15-11-21	INCASSO A SEGUITO DI MANCATI VERSAMENTI (Registrazione automatica)	18975	DDR	12-11-21	20.600,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1273

5467	15-11-21	INCASSO IMU DA MANDATI NON PAGATI N.17663-17664-17585-17587 (Registrazione automatica)	21660	DDR	15-11-21	1.686,00
5692	22-11-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE OTTOBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	39223	DDR	22-11-21	19,24
5738	24-11-21	RESTA MANDATO 16343 - SOCIETA DOMUS ALMA PER EMERGENZA COVID (Registrazione automatica)	44020	DDR	23-11-21	615,00
5742	24-11-21	RESTA MANDATO CC 23242 (Registrazione automatica)	47129	DDR	24-11-21	10.483,20
5806	26-11-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	53223	DDR	26-11-21	954,66
5810	26-11-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	53223	DDR	26-11-21	161,02
5813	26-11-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	53223	DDR	26-11-21	4.022,93
5815	26-11-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	52017	DDR	25-11-21	4.258,00
5977	30-11-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2021 SANTAGATA LAURA MATR. 1007403 (Registrazione automatica)	62287	DDR	30-11-21	1.873,64
5993	01-12-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI NOVEMBRE 2021 RECCIA CONCETTA matr. 1007404 (Registrazione automatica)	65408	DDR	01-12-21	1.838,89
6048	03-12-21	BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO N. 1 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA-MANDATO N.15957 GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO (Registrazione automatica)	69657	DDR	02-12-21	13.936,39
6349	07-12-21	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.73 - RESTA MANDATI N.17498-32 (Registrazione automatica)	78457	DDR	06-12-21	2.400,00
6350	07-12-21	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.74 - RESTA MANDATI N.17498-35 (Registrazione automatica)	78457	DDR	06-12-21	1.200,00
6351	07-12-21	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.75 - RESTA MANDATI N.17500-30 (Registrazione automatica)	78457	DDR	06-12-21	3.600,00
6352	07-12-21	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.76 - RESTA MANDATI N.17500-50 (Registrazione automatica)	78457	DDR	06-12-21	4.800,00
6353	07-12-21	DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI NR.77 - RESTA MANDATI N.10581-11 (Registrazione automatica)	78457	DDR	06-12-21	3.600,00
6487	14-12-21	DDR 486 BANDO 2019 CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 (Registrazione automatica)	94346	DDR	13-12-21	12.166,66
6551	15-12-21	RESTA MANDATO 20129/21 - GIGANTE MARIA (Registrazione automatica)	98905	DDR	15-12-21	12.928,03
6632	16-12-21	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)	4493	DDR	16-12-21	81.600,00
6803	20-12-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE NOVEMBRE 2021 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) (Registrazione automatica)	6030	DDR	17-12-21	19,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1274

6856	20-12-21	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2021 SANZULLO ALESSIO MATR.56708 (Registrazione automatica)	11820	DDR	20-12-21	1.224,09
6857	20-12-21	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	11872	DDR	20-12-21	3.116,30
6912	21-12-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2021 RECCIA CONCETTA matr. 1007404 (Registrazione automatica)	13960	DDR	21-12-21	2.358,88
6914	21-12-21	RESTA MANDATO ATTO LIQ. 223/2021 DFB A FAVORE DI FANARA NELLA + 2 SENT.6239/2019 DFB DELIB. CC 134/2019 PAGAMENTO II RATA ENTRO IL 30/11/2021 (Registrazione automatica)	10495	DDR	20-12-21	26.054,57
7114	22-12-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2021 OREFICE CARLO matr. 37201 (Registrazione automatica)	15122	DDR	21-12-21	1,62
7403	27-12-21	RESTA MANDATI - CASILLO GIUSEPPA (Registrazione automatica)	23351	DDR	23-12-21	286,77
7520	28-12-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	29936	DDR	28-12-21	808,66
7567	22-01-21	NASTI ILARIA mandato impagato n. 453 sub 7	0			145,00
7568	22-01-21	LUCIANO FILOMENA mandato impagato n. 453 sub 19	0			145,00
7569	03-02-21	DECKER FRANCO mandato impagato n. 1431 sub 1	0			895,68
7570	25-02-21	PERCUOCO MAFALDA mandato impagato n. 3628 sub 1	0			613,74
7571	04-03-21	SASSO GABRIELE mandato impagato n. 3956 sub 1	0			705,16
7572	05-03-21	IODICE ANTONIO mandato impagato n. 4000 sub 1	0			100,00
7573	10-03-21	ONORATO ROSARIA mandato impagato n. 4474 sub 2	0			120,00
7574	10-03-21	ONORATI TULLIA mandato impagato n. 4474 sub 3	0			150,00
7575	10-03-21	MOSCA FRANCESCO mandato impagato n. 4474 sub 4	0			120,00
7576	10-03-21	TOTARO CHIARA mandato impagato n. 4474 sub 6	0			120,00
7577	10-03-21	BALSAMO RAFFAELE mandato impagato n. 4474 sub 8	0			120,00
7578	10-03-21	AMBROSINO MARIA mandato impagato n. 4474 sub 9	0			120,00
7579	10-03-21	DELLANNUNZIATA LAURA mandato impagato n. 4474 sub 10	0			120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1275

7580	10-03-21	CORONA ALBERTO mandato impagato n. 4474 sub 12	0		150,00
7581	10-03-21	RUBINACCI GIOVANNA mandato impagato n. 4474 sub 13	0		120,00
7582	10-03-21	DEL CORE RAFFAELE MARIA mandato impagato n. 4474 sub 14	0		61,00
7583	10-03-21	DE MEO IVAN mandato impagato n. 4474 sub 15	0		120,00
7584	10-03-21	FARESE FELICE mandato impagato n. 4474 sub 16	0		120,00
7585	10-03-21	ANDREOZZI RAFFAELE mandato impagato n. 4474 sub 17	0		150,00
7586	10-03-21	SESTILE CARMELA mandato impagato n. 4474 sub 18	0		120,00
7587	10-03-21	RICCIO ROBERTO mandato impagato n. 4474 sub 19	0		120,00
7588	10-03-21	BORGO ANNA mandato impagato n. 4474 sub 20	0		120,00
7589	10-03-21	MANGO GAETANO mandato impagato n. 4474 sub 21	0		120,00
7590	10-03-21	CERULLO FABIANA mandato impagato n. 4474 sub 23	0		120,00
7591	10-03-21	ESPOSITO MIRKO mandato impagato n. 4474 sub 25	0		120,00
7592	10-03-21	CORVINO ANTONIO mandato impagato n. 4474 sub 26	0		150,00
7593	10-03-21	VERDE ROSARIA MARIA mandato impagato n. 4474 sub 27	0		120,00
7594	10-03-21	BELLIDO MARIA MARGARITA mandato impagato n. 4474 sub 28	0		120,00
7595	10-03-21	ARTENO GIORGIO mandato impagato n. 4474 sub 29	0		120,00
7596	10-03-21	DE MARTINO GIOVANNA mandato impagato n. 4474 sub 30	0		120,00
7597	10-03-21	FUSCO PAOLA mandato impagato n. 4474 sub 32	0		120,00
7598	10-03-21	SCALESIA CATERINA mandato impagato n. 4474 sub 38	0		120,00
7599	10-03-21	POCAMENTO MASSIMO mandato impagato n. 4474 sub 39	0		61,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1276

7600	10-03-21	GIORDANO ENRICO mandato impagato n. 4474 sub 42	0		120,00
7601	10-03-21	PERRICONE MARCELLO mandato impagato n. 4474 sub 43	0		120,00
7602	15-03-21	SABATINI VINCENZO mandato impagato n. 4635 sub 1	0		579,60
7603	15-03-21	GRADOGNA ANTONIO mandato impagato n. 4652 sub 1	0		814,25
7604	17-03-21	MAGLIONE GIUSEPPE mandato impagato n. 4806 sub 1	0		517,08
7605	26-03-21	TERRACCIANO MARCO mandato impagato n. 5714 sub 1	0		268,85
7606	07-04-21	PETRUCCI ELVIRA mandato impagato n. 6327 sub 1	0		158,58
7607	13-04-21	BREGLIA GIUSEPPE mandato impagato n. 6921 sub 1	0		386,42
7608	21-04-21	IRORERE ROSEMARY mandato impagato n. 7764 sub 1	0		675,00
7609	26-04-21	MARINO ANTONIO mandato impagato n. 8326 sub 1	0		818,25
7610	26-04-21	MARCIANO GUIDO mandato impagato n. 8507 sub 1	0		842,61
7611	21-05-21	CONDominio II TRAVERSA DEL CAS mandato impagato n. 9810 sub 1	0		251,68
7612	04-06-21	CALONE ANTONIO mandato impagato n. 10538 sub 1	0		162,12
7613	18-06-21	TUZZI RITA GIOVANNA EREDE DI A mandato impagato n. 11923 sub 1	0		376,12
7614	23-06-21	MANNA SALVATORE mandato impagato n. 12517 sub 2	0		750,00
7615	06-08-21	WARMAKULASURIYA LALITH ROSHAN mandato impagato n. 14618 sub 2	0		165,00
7616	06-08-21	ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n. 14620 sub 4	0		150,00
7617	06-08-21	ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n. 14621 sub 4	0		337,50
7618	06-08-21	BONAGURA SILVANAMandato impagato n. 14621 sub 5	0		307,50
7619	06-08-21	BONAGURA SILVANAMandato impagato n. 14622 sub 5	0		442,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1277

7620	06-08-21	KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n. 14622 sub 6	0		307,50
7621	06-08-21	KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n. 14623 sub 6	0		442,50
7622	06-08-21	MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n. 14623 sub 7	0		45,00
7623	06-08-21	MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n. 14624 sub 7	0		330,00
7624	06-08-21	GUEYE BABAmandato impagato n. 14624 sub 8	0		420,00
7625	06-08-21	GUEYE BABAmandato impagato n. 14625 sub 8	0		30,00
7626	06-08-21	LEONARDO CARMELAmandato impagato n. 14625 sub 9	0		600,00
7627	06-08-21	NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n. 14625 sub 10	0		120,00
7628	06-08-21	NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n. 14626 sub 10	0		105,00
7629	06-08-21	SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n. 14627 sub 12	0		75,00
7630	06-08-21	SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n. 14628 sub 12	0		150,00
7631	06-08-21	TALL NASA mandato impagato n. 14628 sub 13	0		270,00
7632	06-08-21	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14628 sub 14	0		180,00
7633	06-08-21	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14629 sub 14	0		225,00
7634	06-08-21	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n. 14630 sub 14	0		195,00
7635	06-08-21	CARUSO LUCA mandato impagato n. 14630 sub 15	0		450,00
7636	06-08-21	CARUSO LUCA mandato impagato n. 14631 sub 15	0		225,00
7637	06-08-21	CARUSO LUCA mandato impagato n. 14632 sub 15	0		75,00
7638	06-08-21	DADALLAGE ANIL mandato impagato n. 14632 sub 16	0		195,00
7639	06-08-21	DADALLAGE ANIL mandato impagato n. 14633 sub 16	0		165,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1278

7640	06-08-21	HAPAN PEDIGE PRIYADARSHANIE NI mandato impagato n. 14633 sub 17	0		435,00
7641	06-08-21	HAPAN PEDIGE PRIYADARSHANIE NI mandato impagato n. 14634 sub 17	0		105,00
7642	06-08-21	SALINAS ISABEL mandato impagato n. 14634 sub 18	0		645,00
7643	06-08-21	SALINAS ISABEL mandato impagato n. 14635 sub 18	0		105,00
7644	06-08-21	SURASINGHE ARACHCHILAGE RADIKA mandato impagato n. 14635 sub 19	0		180,00
7645	06-08-21	DABINISHKA PEPA STEFANOVA mandato impagato n. 14635 sub 20	0		75,00
7646	06-08-21	DABINISHKA PEPA STEFANOVA mandato impagato n. 14636 sub 20	0		300,00
7647	06-08-21	BELKHARAZ NAOUAL mandato impagato n. 14636 sub 21	0		150,00
7648	06-08-21	DE ROSA VINCENZO mandato impagato n. 14636 sub 22	0		90,00
7649	06-08-21	DE ROSA VINCENZO mandato impagato n. 14637 sub 22	0		540,00
7650	06-08-21	SVEREDA HALYNA mandato impagato n. 14637 sub 23	0		210,00
7651	06-08-21	SVEREDA HALYNA mandato impagato n. 14638 sub 23	0		90,00
7652	06-08-21	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14638 sub 24	0		90,00
7653	06-08-21	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14639 sub 24	0		375,00
7654	06-08-21	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n. 14640 sub 24	0		135,00
7655	06-08-21	MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14640 sub 25	0		15,00
7656	06-08-21	MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14641 sub 25	0		630,00
7657	06-08-21	MATTERA NICOLA mandato impagato n. 14642 sub 25	0		105,00
7659	06-08-21	HATHURUSINHAGE NOYEL ANTONEY F mandato impagato n. 14643 sub 27	0		495,00
7660	06-08-21	GHAFFAR ABDUL mandato impagato n. 14644 sub 28	0		120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1279

7661	06-08-21	HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n. 14645 sub 31	0		60,00
7662	06-08-21	HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n. 14646 sub 31	0		90,00
7663	06-08-21	VICENTE HUMBERTO mandato impagato n. 14646 sub 32	0		405,00
7664	06-08-21	VICENTE HUMBERTO mandato impagato n. 14647 sub 32	0		120,00
7665	06-08-21	VICENTE HUMBERTO mandato impagato n. 14648 sub 32	0		225,00
7666	06-08-21	MASLOVA VALENTYNA mandato impagato n. 14648 sub 33	0		300,00
7667	06-08-21	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14648 sub 34	0		75,00
7668	06-08-21	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14649 sub 34	0		270,00
7669	06-08-21	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n. 14650 sub 34	0		30,00
7670	06-08-21	WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n. 14650 sub 35	0		120,00
7671	06-08-21	WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n. 14651 sub 35	0		30,00
7672	06-08-21	IMIHAMY MUDIYAN SELAGE SRIYANI mandato impagato n. 14651 sub 36	0		645,00
7673	06-08-21	OCO SONNY mandato impagato n. 14651 sub 37	0		75,00
7674	06-08-21	OCO SONNY mandato impagato n. 14652 sub 37	0		150,00
7675	06-08-21	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14652 sub 38	0		150,00
7676	06-08-21	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14653 sub 38	0		375,00
7677	06-08-21	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14654 sub 38	0		150,00
7678	06-08-21	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n. 14655 sub 38	0		60,00
7679	06-08-21	POMIDORO GIUSEPPE mandato impagato n. 14655 sub 39	0		555,00
7680	06-08-21	MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n. 14655 sub 40	0		30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1280

7681	06-08-21	MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n. 14656 sub 40	0		225,00
7682	06-08-21	SURIYAARACHCHIGE KASUN HEMANT mandato impagato n. 14657 sub 41	0		300,00
7683	06-08-21	WATTALPEDIGE SUNIL FRANCISE mandato impagato n. 14657 sub 42	0		225,00
7684	06-08-21	RANDUNU WEERAGE CHAMINDA KUMAR mandato impagato n. 14657 sub 43	0		112,50
7685	06-08-21	SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n. 14657 sub 44	0		97,50
7686	06-08-21	SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n. 14658 sub 44	0		502,50
7687	06-08-21	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n. 14658 sub 45	0		52,50
7688	06-08-21	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n. 14659 sub 45	0		255,00
7689	06-08-21	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n. 14660 sub 45	0		292,50
7690	06-08-21	STASIO TIZIANO mandato impagato n. 14664 sub 48	0		300,00
7691	06-08-21	STASIO TIZIANO mandato impagato n. 14665 sub 48	0		450,00
7692	06-08-21	ABU SIDDIKI mandato impagato n. 14665 sub 49	0		300,00
7693	06-08-21	DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n. 14666 sub 60	0		187,50
7694	06-08-21	ABU SIDDIKI mandato impagato n. 14667 sub 49	0		187,50
7695	06-08-21	HUSSAN SHABIR mandato impagato n. 14668 sub 51	0		262,50
7696	06-08-21	HUSSAN SHABIR mandato impagato n. 14669 sub 51	0		187,50
7697	06-08-21	KIRIVITIGE DILIP CHANDAN mandato impagato n. 14669 sub 52	0		37,50
7698	06-08-21	KIRIVITIGE DILIP CHANDAN mandato impagato n. 14670 sub 52	0		187,50
7699	06-08-21	CAPUANO CIRO mandato impagato n. 14670 sub 53	0		412,50
7700	06-08-21	CAPUANO CIRO mandato impagato n. 14671 sub 53	0		187,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1281

7701	06-08-21	EBOLI ANTONIO mandato impagato n. 14671 sub 54	0		367,50
7702	06-08-21	EBOLI ANTONIO mandato impagato n. 14672 sub 54	0		187,50
7703	06-08-21	RAHMAN MOHAMED ATAW mandato impagato n. 14672 sub 55	0		337,50
7704	06-08-21	RAHMAN MOHAMED ATAW mandato impagato n. 14673 sub 55	0		187,50
7705	06-08-21	LIU CUIQUIN mandato impagato n. 14673 sub 56	0		562,50
7706	06-08-21	LIU CUIQUIN mandato impagato n. 14674 sub 56	0		187,50
7707	06-08-21	CACAL ANDRES mandato impagato n. 14674 sub 57	0		337,50
7708	06-08-21	CACAL ANDRES mandato impagato n. 14675 sub 57	0		187,50
7709	06-08-21	AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n. 14675 sub 58	0		112,50
7710	06-08-21	AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n. 14676 sub 58	0		187,50
7711	06-08-21	LANGE CONSIGLIO MARCO mandato impagato n. 14676 sub 59	0		562,50
7712	06-08-21	LANGE CONSIGLIO MARCO mandato impagato n. 14677 sub 59	0		187,50
7713	06-08-21	DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n. 14677 sub 60	0		487,50
7714	07-08-21	JALIYA PATHIRAGE MALITH DILSHA mandato impagato n. 14678 sub 1	0		300,00
7715	07-08-21	VALENTE CIRO mandato impagato n. 14681 sub 3	0		450,00
7716	07-08-21	VALENTE CIRO mandato impagato n. 14682 sub 3	0		300,00
7717	07-08-21	COLLE PAOLA mandato impagato n. 14683 sub 4	0		300,00
7718	07-08-21	ALI MUHAMMAD MAQSOOD mandato impagato n. 14683 sub 5	0		150,00
7719	07-08-21	ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14683 sub 6	0		225,00
7720	07-08-21	COLLE PAOLA mandato impagato n. 14682 sub 4	0		150,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1282

7721	07-08-21	ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14684 sub 6	0		450,00
7722	07-08-21	ALFIERI GLORIA mandato impagato n. 14685 sub 6	0		75,00
7723	07-08-21	ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n. 14685 sub 7	0		495,00
7724	07-08-21	ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n. 14686 sub 7	0		255,00
7725	07-08-21	PUZONE GENNARO mandato impagato n. 14687 sub 9	0		495,00
7726	07-08-21	PUZONE GENNARO mandato impagato n. 14688 sub 9	0		180,00
7727	07-08-21	PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n. 14688 sub 10	0		495,00
7728	07-08-21	PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n. 14689 sub 10	0		30,00
7729	07-08-21	SANSONE CHIARA mandato impagato n. 14692 sub 15	0		420,00
7730	07-08-21	SANSONE CHIARA mandato impagato n. 14693 sub 15	0		330,00
7731	07-08-21	FALCO RAFFAELE mandato impagato n. 14693 sub 16	0		369,00
7732	07-08-21	RUSSO FEDERICA mandato impagato n. 14695 sub 18	0		201,00
7733	07-08-21	RUSSO FEDERICA mandato impagato n. 14696 sub 18	0		450,00
7734	07-08-21	RUSSO FEDERICA mandato impagato n. 14697 sub 18	0		99,00
7735	07-08-21	GIORDANO ANTONIO mandato impagato n. 14702 sub 24	0		411,00
7736	07-08-21	GIORDANO ANTONIO mandato impagato n. 14703 sub 24	0		339,00
7737	07-08-21	MONZATTI MICHAELA mandato impagato n. 14705 sub 26	0		711,00
7738	07-08-21	MONZATTI MICHAELA mandato impagato n. 14706 sub 26	0		39,00
7739	07-08-21	MATSIUK NATALIA mandato impagato n. 14715 sub 36	0		270,00
7740	07-08-21	MATSIUK NATALIA mandato impagato n. 14716 sub 36	0		330,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1283

7741	07-08-21	ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n. 14716 sub 37	0		420,00
7742	07-08-21	ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n. 14717 sub 37	0		30,00
7743	07-08-21	NINI MARCO mandato impagato n. 14717 sub 38	0		450,00
7744	07-08-21	ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n. 14718 sub 40	0		195,00
7745	07-08-21	ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n. 14719 sub 40	0		255,00
7746	07-08-21	ROZDOLSKA AELITAMandato impagato n. 14719 sub 41	0		495,00
7747	07-08-21	ROZDOLSKA AELITAMandato impagato n. 14720 sub 41	0		75,00
7748	07-08-21	DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n. 14720 sub 42	0		525,00
7749	07-08-21	DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n. 14721 sub 42	0		225,00
7750	07-08-21	BRASIELLO SALVATOREmandato impagato n. 14721 sub 43	0		225,00
7751	07-08-21	BRASIELLO SALVATOREmandato impagato n. 14722 sub 43	0		525,00
7752	07-08-21	SANCHEZ JOS? mandato impagato n. 14722 sub 44	0		225,00
7753	07-08-21	SANCHEZ JOS? mandato impagato n. 14723 sub 44	0		450,00
7754	07-08-21	CASTELLANO CRISTINAMandato impagato n. 14723 sub 45	0		300,00
7755	07-08-21	CASTELLANO CRISTINAMandato impagato n. 14724 sub 45	0		450,00
7756	07-08-21	SAMMARTINO DAVIDE mandato impagato n. 14725 sub 47	0		300,00
7757	07-08-21	SAMMARTINO DAVIDE mandato impagato n. 14726 sub 47	0		450,00
7758	07-08-21	UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n. 14731 sub 53	0		375,00
7759	07-08-21	UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n. 14732 sub 53	0		75,00
7760	07-08-21	VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n. 14732 sub 54	0		525,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1284

7761	07-08-21	VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n. 14733 sub 54	0		150,00
7762	07-08-21	MERIT EBIZUGBE mandato impagato n. 14735 sub 57	0		750,00
7763	07-08-21	SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n. 14737 sub 58	0		225,00
7764	07-08-21	SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n. 14738 sub 58	0		180,00
7765	07-08-21	ZIDIOUEMBA SAIDOU mandato impagato n. 14738 sub 59	0		345,00
7766	07-08-21	WIJESINGHE MUDIYANSELAGE PRASA mandato impagato n. 14738 sub 60	0		225,00
7767	07-08-21	GAJANAYAKA MUDIYANSELAGE BUDDH mandato impagato n. 14739 sub 1	0		420,00
7768	07-08-21	MUROLO CARMELA mandato impagato n. 14739 sub 2	0		330,00
7769	07-08-21	MUROLO CARMELA mandato impagato n. 14740 sub 2	0		345,00
7770	07-08-21	OKORODUDU LUCKY mandato impagato n. 14740 sub 3	0		195,00
7771	07-08-21	IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n. 14740 sub 4	0		210,00
7772	07-08-21	IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n. 14741 sub 4	0		240,00
7773	07-08-21	VALVERDE CHALAR DIANA YOLIMA mandato impagato n. 14742 sub 6	0		225,00
7774	07-08-21	FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n. 14744 sub 8	0		75,00
7775	07-08-21	FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n. 14745 sub 8	0		225,00
7776	07-08-21	KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n. 14745 sub 9	0		225,00
7777	07-08-21	KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n. 14746 sub 9	0		75,00
7778	07-08-21	MILO AMEDEO mandato impagato n. 14748 sub 12	0		165,00
7779	07-08-21	MILO AMEDEO mandato impagato n. 14749 sub 12	0		300,00
7780	07-08-21	MILO AMEDEO mandato impagato n. 14750 sub 12	0		285,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1285

7781	07-08-21	PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n. 14750 sub 13	0		420,00
7782	07-08-21	PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n. 14751 sub 13	0		30,00
7783	07-08-21	BOCCAROSSA GIUSEPPEmandato impagato n. 14751 sub 14	0		300,00
7784	07-08-21	BOCCAROSSA GIUSEPPEmandato impagato n. 14752 sub 14	0		300,00
7785	07-08-21	DASANAYAKA ARACHCHIGE DAYANI C mandato impagato n. 14753 sub 16	0		225,00
7786	07-08-21	DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n. 14753 sub 17	0		225,00
7787	07-08-21	DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n. 14754 sub 17	0		75,00
7788	07-08-21	GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n. 14754 sub 18	0		525,00
7789	07-08-21	GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n. 14755 sub 18	0		225,00
7790	07-08-21	KENGALLE GEDARA INDIKA AYESH S mandato impagato n. 14755 sub 19	0		225,00
7791	07-08-21	TCHEI JOSEPH mandato impagato n. 14756 sub 20	0		225,00
7792	07-08-21	TCHEI JOSEPH mandato impagato n. 14757 sub 20	0		75,00
7793	07-08-21	ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n. 14757 sub 21	0		225,00
7794	07-08-21	ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n. 14758 sub 21	0		525,00
7795	07-08-21	EDOKPOLOR JACKSON mandato impagato n. 14758 sub 22	0		150,00
7796	07-08-21	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14758 sub 23	0		75,00
7797	07-08-21	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14759 sub 23	0		225,00
7798	07-08-21	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14760 sub 23	0		300,00
7799	07-08-21	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n. 14761 sub 23	0		150,00
7800	07-08-21	DE ROSA CARMINE mandato impagato n. 14761 sub 24	0		600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1286

7801	07-08-21	DE ROSA CARMINE mandato impagato n. 14762 sub 24	0		150,00
7802	07-08-21	RONCAVASAGLIA FLAVIA mandato impagato n. 14765 sub 27	0		750,00
7803	07-08-21	RICCIO MAURIZIO mandato impagato n. 14770 sub 32	0		750,00
7804	07-08-21	GAYE PAPA MAGOR mandato impagato n. 14771 sub 33	0		390,00
7805	07-08-21	PASQUARIELLO PAOLA mandato impagato n. 14771 sub 34	0		360,00
7806	07-08-21	PASQUARIELLO PAOLA mandato impagato n. 14772 sub 34	0		390,00
7807	07-08-21	PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n. 14772 sub 36	0		135,00
7808	07-08-21	PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n. 14773 sub 36	0		15,00
7809	07-08-21	KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n. 14774 sub 38	0		375,00
7810	07-08-21	KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n. 14775 sub 38	0		75,00
7811	07-08-21	LUCARELLI ROBERTO mandato impagato n. 14777 sub 40	0		630,00
7812	07-08-21	LUCARELLI ROBERTO mandato impagato n. 14778 sub 40	0		120,00
7813	07-08-21	BUONINCONTRO VINCENZO mandato impagato n. 14781 sub 43	0		750,00
7814	07-08-21	ATTANASIO VALERIA ORSOLA mandato impagato n. 14782 sub 44	0		300,00
7815	07-08-21	MORENO CHAVEZ GONZALO mandato impagato n. 14783 sub 45	0		600,00
7816	07-08-21	IMPARATO NUNZIA mandato impagato n. 14784 sub 46	0		750,00
7817	07-08-21	ESPOSITO GIOVANNA mandato impagato n. 14786 sub 48	0		675,00
7818	07-08-21	WARNAKULASURIYA IMAL NAYANAJIT mandato impagato n. 14787 sub 49	0		225,00
7819	07-08-21	ISABELLA MARGHERITA mandato impagato n. 14788 sub 50	0		750,00
7820	07-08-21	DI CHIARA MARIA ROSARIA mandato impagato n. 14790 sub 52	0		750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1287

7821	07-08-21	VELOCE JESSICA mandato impagato n. 14791 sub 53	0		750,00
7822	07-08-21	BACIOTERRACINO CARLO mandato impagato n. 14792 sub 54	0		525,00
7823	07-08-21	COPPOLA MARCO mandato impagato n. 14793 sub 55	0		750,00
7824	07-08-21	GOMAR MARCONI LUIS MANQUEZ mandato impagato n. 14794 sub 56	0		750,00
7825	07-08-21	RUOCCO CRESCENZO mandato impagato n. 14797 sub 59	0		750,00
7826	07-08-21	ZINCHUK IULIJA mandato impagato n. 14800 sub 2	0		750,00
7827	07-08-21	BORZILLO BRUNO SALVATORE mandato impagato n. 14802 sub 4	0		750,00
7828	07-08-21	WANG XIAOJI mandato impagato n. 14803 sub 5	0		750,00
7829	07-08-21	CAPUANO MARIA ROSARIA mandato impagato n. 14804 sub 6	0		682,50
7830	07-08-21	SECK MOUNTAKHA mandato impagato n. 14807 sub 9	0		600,00
7831	07-08-21	ALI IMRAN mandato impagato n. 14808 sub 10	0		750,00
7832	07-08-21	RANAVORO GIUSEPPE mandato impagato n. 14809 sub 11	0		750,00
7833	07-08-21	SMERAGLIA SALVATORE mandato impagato n. 14810 sub 12	0		360,00
7834	07-08-21	SANTUCCI VINCENZA mandato impagato n. 14811 sub 13	0		750,00
7835	07-08-21	RAMANAYAKE APPUHAMILAGE THUSHA mandato impagato n. 14812 sub 14	0		150,00
7836	07-08-21	TRANCHINI GIUSEPPE mandato impagato n. 14813 sub 15	0		525,00
7837	07-08-21	LAURITANO CARMELA mandato impagato n. 14815 sub 17	0		750,00
7838	16-09-21	ESPOSITO DANIELE mandato impagato n. 16237 sub 1	0		555,47
7839	16-09-21	RUMMO VINCENZO mandato impagato n. 16255 sub 1	0		356,13
7840	16-09-21	CATALDO ANGELA mandato impagato n. 16277 sub 1	0		317,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1288

7841	20-09-21		BARONE MASSIMO mandato impagato n. 16361 sub 1	0			250,00
7842	12-10-21		BAIANO SILVANA mandato impagato n. 18020 sub 1	0			605,04
7843	20-10-21		FERMATO CAROLINA mandato impagato n. 18322 sub 1	0			99,97
7844	29-10-21		ANATELLA BRUNO mandato impagato n. 18978 sub 2	0			114,10
7845	29-10-21		ARCONE CONCETTA mandato impagato n. 18978 sub 3	0			24,12
7846	29-10-21		BOIANO VINCENZO mandato impagato n. 18978 sub 10	0			366,48
7847	29-10-21		CASTALDO VINCENZO mandato impagato n. 18978 sub 13	0			293,39
7848	29-10-21		CUSATIS GIOVANNA mandato impagato n. 18978 sub 21	0			310,32
7849	29-10-21		DE FILIPPO FILOMENA mandato impagato n. 18978 sub 22	0			442,54
7850	29-10-21		ESPOSITO ANNA mandato impagato n. 18978 sub 26	0			335,25
7851	29-10-21		ESPOSITO GIUSEPPE mandato impagato n. 18978 sub 27	0			339,57
7852	29-10-21		FERNANDO KACHCHAKUDAGE NIMAL R mandato impagato n. 18978 sub 29	0			422,38
7853	29-10-21		GUARINO CATERINA mandato impagato n. 18978 sub 34	0			629,94
7854	29-10-21		NAPPI MARCO mandato impagato n. 18978 sub 42	0			67,03
7855	29-10-21		NAPOLETANO ELENA mandato impagato n. 18978 sub 43	0			294,53
7856	29-10-21		SALVI DEMETRIO mandato impagato n. 18978 sub 54	0			146,63
7857	29-10-21		TODISCO PAOLO mandato impagato n. 18980 sub 75	0			338,57
7858	15-11-21		DI VICINO ANTONIO mandato impagato n. 19437 sub 1	0			855,38
7859	15-11-21		COSENTINO MARIANNA mandato impagato n. 19611 sub 1	0			354,53
7860	16-11-21		RITENUTA SU: CONTRIBUTO FITTO LEGGE 431/1998-ANNUALITA' 2019. DETERMINA 8/2020 I.G. 1651/2020. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1289

7861	03-12-21	BENINCASA MARIA mandato impagato n. 20576 sub 47	0			250,00
7862	15-12-21	SANTORO CORRADO mandato impagato n. 22254 sub 11	0			250,00
7863	15-12-21	CIMMINO ANTONIETTA mandato impagato n. 22254 sub 12	0			750,00
7914	10-05-21	DEL DEO VINCENZO mandato impagato n. 9050 sub 6	0			6.000,00
7915	01-12-21	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 20502 sub 4	0			243,56
7916	21-12-21	BENCIVENGA MAFALDA mandato impagato n. 22467 sub 2	0			244,70
7917	21-12-21	SEPE ASSUNTA mandato impagato n. 22467 sub 4	0			487,12
8015	31-12-21	RESTA MANDATO PER IBAN ERRATO E/O SCADUTO (Registrazione automatica)	37247	DDR	30-12-21	5.043,52
8181	31-12-21	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	31118	DDR	17-01-22	1.402,99
8183	31-12-21	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	38856	DDR	19-01-22	540,39
8210	31-12-21	INCASSO RESTA MANDATO C.C. 27505/2021 (Registrazione automatica)	77838	DDR	01-02-22	162,60
8217	31-12-21	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	DDR	31-01-22	4.377,36
8218	31-12-21	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	DDR	31-01-22	15,00
8219	31-12-21	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	71834	DDR	31-01-22	8.655,01
8220	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	7.200,00
8221	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	7.200,00
8222	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	2.400,00
8223	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	2.400,00
8224	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	1.200,00
8225	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	2.400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1290

8226	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	7.200,00
8227	31-12-21	RESI SU MANDATI (Registrazione automatica)	84564	DDR	03-02-22	6.000,00
8232	31-12-21	RESTA MANDATI CC 31225 (Registrazione automatica)	2514	DDR	09-02-22	69,41
8233	31-12-21	RESTA MANDATI CC31226 (Registrazione automatica)	2514	DDR	09-02-22	69,41
8234	31-12-21	RESTA MANDATI CC 32082 (Registrazione automatica)	2472	DDR	09-02-22	2.859,79
8236	31-12-21	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2021 GALLO ANTONIO MATR. 43973 (Registrazione automatica)	29814	DDR	18-02-22	149,76
8237	31-12-21	QUOTE NON RISCOSE DICEMBRE 2021 UFF.LEG.VV.UU.(CRAL) (Registrazione automatica)	29859	DDR	18-02-22	38,48
8241	31-12-21	INCASSO RESTA MANDATI C.C. 32115-32116 DEL 2021 (Registrazione automatica)	50921	DDR	24-02-22	710,91
8252	31-12-21	RESTA MANDATI DALESSIO FILIPPO E POLITO MARIO (Registrazione automatica)	54408	DDR	25-02-22	3.871,71
8253	31-12-21	RESTA MANDATI DALESSIO FILIPPO E POLITO MARIO (Registrazione automatica)	54408	DDR	25-02-22	4.126,74
8254	31-12-21	RESTA MANDATI VARI 22340-22272-13821 (Registrazione automatica)	83854	DDR	08-03-22	3.972,51
8255	31-12-21	RESTA MANDATO N.21425-16 (Registrazione automatica)	4754	DDR	15-03-22	4.800,00
8258	31-12-21	INCASSO RESTA MANDATI C.C. 22888 DEL 2021 (Registrazione automatica)	1101	DDR	18-03-22	40.305,94
8259	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32133 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	9,00
8260	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32134 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8262	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32135 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	9,00
8263	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32136 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8264	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8265	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32138 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8266	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32139 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1291

8267	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32140 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8268	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32141 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8269	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32143 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8270	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32144 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8271	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32145 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8272	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32146 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8273	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32147 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8274	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32148 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8275	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32149 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8276	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32150 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8277	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32151 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8278	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32152 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8279	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32153 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8280	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32154 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8281	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32155 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8282	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32156 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8283	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32157 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8284	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32158 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8285	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32159 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	61,00
8286	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32160 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	61,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1292

8287	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32161 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	187,00
8288	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32162 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8289	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32163 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8290	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC32164 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8291	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC32165 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8292	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32166 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8293	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC32167 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8294	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC32168 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8295	31-12-21	RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32169 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
8296	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 4192 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	856,94
8297	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 5524 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	143,88
8298	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 6375 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	1.397,20
8299	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATI CC 6454 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	297,82
8300	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 6456 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	558,20
8301	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 9366 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	229,40
8302	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 9367 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	437,68
8303	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 CC 9415 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	288,87
8304	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 CC 9416 RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	510,00
8305	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10077 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	221,36
8306	31-12-21	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10081 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	165,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
 (Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1293

8307	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 10082 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	165,91
8308	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 11844 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	111,17
8309	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 11845 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	594,68
8310	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 15045 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	122,28
8311	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22197 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	321,00
8312	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22198 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	393,20
8313	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 22288 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	291,33
8314	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 23010 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	68,17
8315	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27472 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	464,00
8316	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27585 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	289,20
8317	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27619 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	377,28
8318	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30369 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	405,96
8319	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30719 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	405,96
8320	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 32193 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	203,89
8321	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30442 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	197,49
8322	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30445 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	234,36
8326	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 30454 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	380,00
8327	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 RESTA MANDATO CC 27483 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	6.447,42
8329	31-12-21		RESTA MANDATO CC 12003 (Registrazione automatica)	35552	DDR	25-03-22	4.595,89
8330	31-12-21		RESTA MANDATO CC 12004 (Registrazione automatica)	35552	DDR	25-03-22	4.590,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021
(Data di stampa 21-04-2022)

Pag. 1294

8331	31-12-21		RESTA MANDATO CC 12005 (Registrazione automatica)	35552	DDR	25-03-22	3.330,00
8332	31-12-21		RESTA MANDATO CC 12006 (Registrazione automatica)	35552	DDR	25-03-22	1.779,11
8333	31-12-21		RESTA MANDATO CC 15670 (Registrazione automatica)	35552	DDR	25-03-22	913,47
8334	31-12-21		RESTA MANDATO CC 15710 (Registrazione automatica)	35552	DDR	25-03-22	270,31
8339	31-12-21		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI ANNO 2021 (Registrazione automatica)	21284	DDR	21-03-22	148,42
8344	31-12-21		INTROITO DI SOMME IMPAGATE AL 31/12/2021 CC 5134 (Registrazione automatica)	40637	DDR	28-03-22	5.027,36
8345	31-12-21		RESTA MANDATI ELEZIONI 20 E 21 SETTEMBRE 2020 CC 32142 (Registrazione automatica)	6	DDR	17-03-22	145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							701.551,14
TOTALE CAPITOLO							4.645.048,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60900	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - ENTRATA CAP. 14120			990170202010 05			172.215,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
798	22-02-17		ONERI CONTRATTUALI		23502	DDR	14-02-17	735,00
3547	11-09-17		DEPOSITO CAUZIONALE PER SPESE CONTRATTUALI PER LEVENTO MUSICALE DEL 24/6/17 DI NINO DANDELO (Registrazione automatica)		71823	NOT	06-09-17	32.950,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.685,82	
406	31-01-19		DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI (Registrazione automatica)		84892	DDR	29-01-19	40.669,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							40.669,21	
822	19-02-20		ONERI CONTRATTUALI (Registrazione automatica)		32213	DDR	13-02-20	16.568,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2020							16.568,99	
451	03-02-21		DIRITTI DA PRELEVARIS PER ATTI ROGATI DAL SEGRETARIO GENERALE (Registrazione automatica)		90475	DDR	02-02-21	83.175,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2021							83.175,35	
TOTALE CAPITOLO							174.099,37	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	105.311.951,32
TOTALE PROGRAMMA	1	105.311.951,32
TOTALE MISSIONE	99	105.311.951,32

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0		RESIDUO
INESISTENTE		1308288004,54

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	1308288004,54
RIEPILOGO FINALE		