

**COMUNE DI NAPOLI**

**ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO**

**2021**

**USCITE**

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

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100	0	INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI	010110302010 01			123.528,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5513	17-11-21		SINDACO E ASSESSORI - INDENNITA DI CARICA MESI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2021.			24296	NOT	15-11-21	161.034,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>161.034,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>161.034,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI, ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI CONSIGLIERI COMUNALI (ART.80 D.LGS.267/00)	010110302010 02			39.767,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4858	14-12-18		SHINING S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ANNA ULLETO, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2064	DDE	14-12-18	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELLART.86 DEL D.LGS.267/00	010110302010 01			22.349,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5515	17-11-21		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA DI CARICA MESI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2021 A SINDACO E ASSESSORI.			24296	NOT	15-11-21	53.351,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>53.351,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>53.351,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	010110201010 01			10.499,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5516	17-11-21		IRAP SU INDENNITA DI CARICA MESI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2021 A SINDACO E ASSESSORI.			24296	NOT	15-11-21	17.208,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>17.208,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.208,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DPT SEGRETERIA GENERALE	010111099999 99			43.704,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2013	16-03-12		ONERI CONTRIBUTIVI ANNI PREGRESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI			30070	NOT	16-03-12	43.704,47

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

Pag. 3

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>43.704,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>43.704,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	0	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010			65.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6821	20-12-21		CONSIGLIERI COMUNALI - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.			94228	NOT	13-12-21	60.615,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>60.615,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60.615,81</b>

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

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	010110201010 01				5.525,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6822	20-12-21		IRAP SU INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021 AI CONSIGLIERI COMUNALI.			94228	NOT	13-12-21	5.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>5.440,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.440,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
213	0	INDENNITA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01				4.562,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6549	15-12-21		VINCENZA AMATO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA DICEMBRE 2021.			93627	NOT	13-12-21	4.562,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.562,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.562,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110201010 01				387,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6550	15-12-21		IRAP SU INDENNITA DICEMBRE 2021 A VINCENZA AMATO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE.			93627	NOT	13-12-21	387,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>387,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>387,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
236	0	COLLEGAMENTI ANSA, CONVEGNI, TITOLI DI VIAGGIO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	010110302999 99				80.885,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5983	13-12-19		ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO 01.02.2020 AL 31.12.2020			2513	DDE	17-12-19	40.442,79
562	16-02-21		ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO 01.01.2021 AL 31.12.2021.			370	DDE	24-02-21	40.017,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>40.442,79</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>40.017,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>80.459,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
601	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIERI COMUNALI (ART.84 D.LGS.267/00)	010110302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
218	28-01-21		CONSIGLIERE COMUNALE ELPIDIO CAPASSO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2020, AI SENSI DELLART. 84, comma 3, DEL D.LGS. 267/2000.			277	DDE	09-02-21	78,40
6346	07-12-21		CONSIGLIERE COMUNALE ANNA ULLETO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL PERIODO MARZO 2020 - SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELLART. 84, comma 3, DEL D.LGS. 267/2000.			2227	DDE	13-12-21	3.313,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.391,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.391,84</b>	

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

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
605		0	VII MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01			1.013,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1311	05-03-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2020.	361	DDE	06-03-20	61,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>61,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61,60</b>

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

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	0	VI MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				1.196,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1217	09-02-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (2/12).			103	DDE	10-02-15	666,68
1653	09-03-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - MARZO 2015 (1/12).			255	DDE	11-03-15	333,34
2345	10-04-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - APRILE 2015 (4/12).			493	DDE	15-04-15	195,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.196,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.196,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302159 99				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	22-01-20		STENOSERVICE SRL - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI PROROGA PER IL MESE DI GENNAIO 2020, DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI E, IN VIA ECCEZIONALE PER LE SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER GLI ARGOMENTI E LE PROBLEMATICHE TRATTATE.			17	DDE	22-01-20	945,50
2556	22-05-20		DITTA GABBIANELLA CLUB EVENTS SAS - SERVIZIO SUPPORTO AUDIO/VIDEO CONFERENZE DA UTILIZZARE PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO E DEL 3 GIUGNO 2020 - EMERGENZA COVID			602	DDE	27-05-20	3.904,00
2855	01-06-20		STENOSERVICE SRL - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI PROROGA ANNO 2020, DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI E, IN VIA ECCEZIONALE PER LE SEDUTE DI COMMISSIONI CONSILIARI PARTICOLARMENTE RILEVANTI PER GLI ARGOMENTI E LE PROBLEMATICHE TRATTATE.			667	DDE	09-06-20	4.205,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.054,50</b>
7337	24-12-21		UPSIDE SRL-Servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale di Napoli e, quando necessario, delle sedute di Commissioni Consiliari particolarmente rilevanti per gli argomenti e le problematiche trattate.			2689	DDE	31-12-21	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.054,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
695	0	X MUNICIPALITA - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				331,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
138	23-01-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - 1/12.			18	DDE	24-01-20	135,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>135,20</b>
225	28-01-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER L'ASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2021 - 1/12.			349	DDE	15-02-21	110,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>110,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>246,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
698	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE	010110302020 01				914,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2636	01-06-17		DITTA BUVETTA PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE PASQUALE AMMENDOLA SRL ORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK IN OVVASIONE DI INCONTRI ED ATTIVITA ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA SVOLTE NELLESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL C.C.			488	DDE	05-06-17	200,00

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

Pag. 7

3619	20-09-17	DITTA BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL ULTERIORE FORNITURA PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE C/O LA SEDE ISTITUZIONALE	1055	DDE	21-09-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>500,00</b>
1609	22-03-18	BUVETTE PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI AMMENDOLA PASQUALE SRL - ORGANIZZAZIONE DI UN COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'AMBASCIATRICE DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA S.E. MONICA ROBELO RAFFONE PRESSO IL PALAZZO SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL 22 MARZO 2018	426	DDE	27-03-18	48,80

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

Pag. 8

4651	04-12-18		PASQUALE AMMENDOLA SRL - CORRISPETTIVO PER LORGANIZZAZIONE DI PICCOLI COFFEE BREAK PRESSO LA BUVETTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN OCCASIONE DI ALCUNI INCONTRI ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZA DA SVOLGERE NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO RICEVUTO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.	1925	DDE	06-12-18	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>414,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>914,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
740	0	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO - COORDINAMENTO AREA CONSIGLIO COMUNALE			01011030201008		20.199,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5811	26-11-21		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DOMENICO CAROZZA / DR. ANTONIO DANIELE - COMPENSI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.		2169	DDE	06-12-21	10.512,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.512,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.512,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2501	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE ORGANI ISTITUZIONALI			01011030207002		17.815,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1098	18-03-21		LEASYS SPA - PROROGA DELLA CONVENZIONE (AL 31.03.2021) DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (36 MESI) DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI PER ESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.		572	DDE	24-03-21	1.111,60
1427	14-04-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI APRILE 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI DUFFICIO.		696	DDE	19-04-21	1.056,40
1898	11-05-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI MAGGIO 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.		927	DDE	24-05-21	1.056,40
2916	30-06-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI GIUGNO 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.		1149	DDE	05-07-21	1.056,40
3450	21-07-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI LUGLIO 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.		1256	DDE	26-07-21	859,05
4765	08-10-21		Leasys S.p.A.- Servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni, comprensivi dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari .Convenzione Consip		1779	DDE	18-10-21	5.137,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.277,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.277,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2700	3	FITTO LOCALI SERVIZI E ORGANI ISTITUZIONALI			01011030207001		90.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5655	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (27/U)		1572	DDE	28-09-15	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>90.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	7	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI -. CONSIGLIO COMUNALE SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI			01011020102001		5.316,38	
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. 9

5023	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	988,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>988,19</b>
1093	28-02-17	CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE PERUGIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE IAZZA S.M. DEGLI ANGELI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.	173	DDE	02-03-17	2.658,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.658,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.646,38</b>

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

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - MUNICIPALITA	010110201020 01			6.527,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5031	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	3.040,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.040,89</b>	
5590	31-12-18		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA- PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	1.621,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.621,49</b>	
5944	12-12-19		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA- PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-19	1.621,49
5945	12-12-19		CONGREGAZIONE MISSIONARI DIV. REDENZIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-19	243,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.864,70</b>	
8489	31-12-20		CUSTODIA GIUDIZIARIA TRIBUNALE DI PERUGIA (EURO 1.621,49)/CONGREGAZIONE MISSIONARI DIVINA REDENZIONE (EURO 2.085,28) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	91020	DDS	21-12-20	1.621,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.621,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.148,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7216	1	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO -SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC (TASI E IMU - A STRALCIO ICI)	010110201999 99			12.191,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3161	10-06-13		ERARIO DELLO STATO CONTRIBUTO UNIFICATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2013	56456	NOT	07-06-13	2.191,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>2.191,25</b>	
8106	31-12-20		CONTIBUTO UNIFICATO SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC TARI - a stralcio TARES-TARI	2193	DDE	31-12-20	3,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.195,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7223	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI LEGGE 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA	010110706029 99			86,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5327	08-11-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSO C.O.S.A.P. VERSATO ERRONEAMENTE A VARIO TITOLO.	1980	DDE	15-11-21	182,21
7922	29-12-21		INTERESSI SU RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2730	DDE	31-12-21	441,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>624,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>624,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
100323	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA ACQUISTO DI CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	010110301020 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2179	27-05-21		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DEGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA.	983	DDE	31-05-21	1.457,84
3700	30-07-21		ALMA COPY SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI AD ESSI ASSEGNATE.	1344	DDE	09-08-21	573,40

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

Pag. 11

7385	27-12-21		PEF srl - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'acquisto di materiale di cancelleria e consumabili informatici per gli uffici della Municipalità 7	2554	DDE	30-12-21	1.465,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.496,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.496,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100324	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI				01011030102005	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4970	19-10-21		EP MEGASTORE DI PEPE P. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ACCESSORI PER UFFICIO E PER LA SICUREZZA, OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEMANDATE AGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA.			1800	DDE	26-10-21	666,58
6971	21-12-21		EP Megastore di Pepe P. - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza, per la fornitura di accessori per gli uffici e per la sicurezza della Municipalità 7.			2465	DDE	28-12-21	332,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>999,52</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,52</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100325	0	Municipalita VII - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO				01011030102006	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2180	27-05-21		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI INFORMATICI OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DEGLI UFFICI DELLA VII MUNICIPALITA.			983	DDE	31-05-21	1.783,40
7386	27-12-21		PEF srl - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, dell'acquisto di materiale di cancelleria e consumabili informatici per gli uffici della Municipalità 7			2554	DDE	30-12-21	2.714,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.497,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.497,56</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100604	0	NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE				01011030207008	3.938,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2556	24-05-18		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.			800	DDE	01-06-18	857,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>857,56</b>		
2556	24-05-18		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - NOLEGGIO - LOTTO 2 PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.			800	DDE	01-06-18	857,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>857,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.715,12</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100605	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO ED ASSESSORI ( ART.84, COMMA 3, D.LGS. N.267/2000 )				01011030201002	1.221,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	15-02-16		SINDACO ED ASSESSORI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO GENNAIO/FEBBRAIO 2016			25673	NOT	12-02-16	1.221,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.221,40</b>		
7991	31-12-21		ASSESSORE AL BILANCIO DOTT. PIER PAOLO BARETTA - RIMBORSE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, AI SENSI DELL'ART. 84 comma 3 DEL D. LGS. 267/2000.			8	DDE	03-01-22	2.000,00

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

Pag. 12

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.221,40</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
100723	3	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	010110302059 99	409,35

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

Pag. 13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
719	14-02-20		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - PAGAMENTO CANONE SPECIALE TV ANNO 2020 RELATIVO ALLE UTENZE PRESENTI PRESSO IL PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI n.35.	195	DDE	17-02-20	409,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>409,35</b>
2151	24-05-21		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - PAGAMENTO CANONE SPECIALE TV ANNO 2021 RELATIVO ALLE UTENZE PRESENTI PRESSO IL PALAZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE SITO IN VIA VERDI n.35.	964	DDE	31-05-21	407,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>407,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>816,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100727	0	ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	010110301029 99	32.291,66

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6501	30-12-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FINIZIA SRL AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO	17	DDS	27-12-19	32.291,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.291,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.291,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100729	0	SERVIZIO DI INTERPRETARIATO LIS IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	010110302110 01	366,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5082	07-11-19		ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L ASSISTENZA DEI SORDI -SEZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA PER LA DIFFUSIONE AI CITTADINI SORDI DELLE INFORMAZIONI IRELATIVE ALLE ATTIVITA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI.	2057	DDE	12-11-19	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>366,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>366,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102051	1	FORNITURA ELETTRICA CASA COMUNALE (PALAZZO S. GIACOMO)	010110302050 04	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8686	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	2.810.852,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.810.852,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.810.852,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102051	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA	010110302050 04	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8687	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	530.891,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>530.891,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>530.891,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102051	3	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 04	0,00

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

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8688	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	65.580,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>65.580,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.580,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102122	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RIFERITI PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011 - PAGAMENTO INDENNITA AI CONSIGLIERI	010111099999 99	11.155,20

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

Pag. 15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6317	11-12-12		CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11	1737	DDE	12-12-12	11.155,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.155,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.155,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102122	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI RIFERITO AL PERIODO 28/2/2011 AL 14/04/2011			010110201010 01	948,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6318	11-12-12		IRAP SU IMP. 6317/12 (DIVERSI CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - GETTONI DI PRESENZA PER IL PERIODO 28.02.11 - 15.04.11)	1737	DDE	12-12-12	948,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>948,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>948,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102123	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			010110302010 02	36.477,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1792	03-05-21		BNL GRUPPO BNP PARIBAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. FRANCESCO DE GIOVANNI DI SANTA SEVERINA, PRESIDENTE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELL'ANNO 2020, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI.	799	DDE	10-05-21	29.587,20
2147	24-05-21		COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA SAVASTANO IRIS, CONSIGLIERA DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2021, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	958	DDE	31-05-21	41,74
4973	19-10-21		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VALERIO CAMPOBASSO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1903	DDE	04-11-21	1.320,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.949,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.949,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102123	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			010110302010 02	4.603,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5463	29-11-16		SOCIETA ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. PASQUALE LAUDANNO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2015	45010	NOT	28-11-16	117,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>117,12</b>
4779	20-12-17		ANM - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALPROPRIO DIPENDENTE SIG. PASQUALE LAUDANNO , CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2016	84012	NOT	15-12-17	1.221,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.221,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.338,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102123	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			010110302010 02	9.388,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	16-03-21		FCA ITALY S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUIGI LAUDATI, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	548	DDE	19-03-21	684,31

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

Pag. 16

5043	22-10-21		DITTA GLOBAL FISCO DI FRANCESCO RICCI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ACAMPORA GENNARO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE 2021 - AGOSTO 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1839	DDE	28-10-21	1.505,48
5959	30-11-21		GE AVIO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GRECO FABIO, PRESIDENTE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2141	DDE	06-12-21	405,29
6819	20-12-21		GE AVIO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GRECO FABIO, PRESIDENTE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2477	DDE	28-12-21	320,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.915,94</b>



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

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** 2.915,94

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01011030201002			11.982,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6323	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA - GENNAIO-MARZO E MAGGIO 2012	46324	NOT	10-12-12	2.653,33
6417	18-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA -GIUGNO/SETTEMBRE 2012 -	63739	NOT	17-12-12	2.273,93
6787	31-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA -NOVEMBRE 2012 -	84737	NOT	24-12-12	684,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>5.611,57</b>	
3116	14-07-17		ARMENA SVILUPPO SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ANDREA CRISTIANI, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 E GENNAIO-GIUGNO 2017.	59774	NOT	13-07-17	4.594,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.594,98</b>	
4440	23-09-21		JAKIT SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GALLO ALESSANDRO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE 2021 - GIUGNO 2021, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1651	DDE	30-09-21	715,02
4902	14-10-21		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1811	DDE	26-10-21	401,92
6532	15-12-21		ARMENA SVILUPPO SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CRISTIANI ANDREA, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2021, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2367	DDE	21-12-21	475,40
7464	27-12-21		ARMENA SVILUPPO SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CRISTIANI ANDREA, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2604	DDE	31-12-21	1.847,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.440,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.646,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102123	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	01011030201002			9.489,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1042	26-02-20		SAGIFI SPA - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO ANGELO, RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA.	301	DDE	27-02-20	1.186,74
1043	26-02-20		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGA MASSIMO, RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA.	301	DDE	27-02-20	1.360,00
3153	22-06-20		CONSORZIO NAZIONALE SICUREZZA S.C.A.R.L. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE MORGA MASSIMO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	754	DDE	01-07-20	1.806,13
7752	24-12-20		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE ESPOSITO CARMINE, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	30-12-20	5.136,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>9.489,33</b>	
6636	16-12-21		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2474	DDE	28-12-21	13.581,69
6804	20-12-21		SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO DICEMBRE 2019/MARZO 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE ANGELO ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2470	DDE	28-12-21	634,94
6805	20-12-21		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2473	DDE	28-12-21	12.112,34

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

Pag. 18

7280	22-12-21		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2567	DDE	30-12-21	12.609,12
7460	27-12-21		CO.NA.TE.CO. S.P.A. - RIMBORSO PER SPETTANZE ANTICIPATE PER IL MESE DI GENNAIO 2021 AL PROPRIO DIPENDENTE FARINELLI PASQUALE, ASSESSORE DELLA VI MUNICIPALITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2636	DDE	31-12-21	1.088,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.026,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.515,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			010110302010 02		12.724,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6744	30-12-16		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA VII PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016.-	30253	NOT	28-12-16	87,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>87,02</b>
4614	12-12-17		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTI PER LE ORE DI PERMESSO FRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE SIG. CARDONE PAOLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA VII PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017	47350	NOT	05-12-17	8.211,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.211,84</b>
2210	27-05-21		BORUNI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CASELLA FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA VII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	986	DDE	31-05-21	4.298,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.298,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.597,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102123	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA			010110302010 02		127.393,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	26-02-16		POSTE ITALIANE SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASQUALE CERBONE RIVESTENTE LA CARICA DI CONS.MUN.TA - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2014.	38181	NOT	17-02-16	7.891,14
4991	03-11-16		FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DI GIACOMO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2016.	37145	NOT	24-10-16	136,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.027,57</b>
2117	10-05-17		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016.	51938	NOT	08-05-17	2.737,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.737,28</b>
4639	03-12-18		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1917	DDE	04-12-18	278,37
4884	17-12-18		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NELLE ANNUALITA 2010-2011-2012-2013 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2094	DDE	18-12-18	45.347,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.625,41</b>
1470	11-04-19		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	477	DDE	12-04-19	139,19
1957	07-05-19		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	635	DDE	10-05-19	139,19
2945	13-06-19		FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	937	DDE	14-06-19	684,32

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

Pag. 19

3632	10-07-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	1165	DDE	12-07-19	664,17
------	----------	--	------	-----	----------	--------

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

Pag. 20

3782	22-07-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MAGGIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1266	DDE	23-07-19	664,17
4804	15-10-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	1884	DDE	16-10-19	938,68
6118	18-12-19	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2614	DDE	19-12-19	566,75
6566	31-12-19	NAPOLI SERVIZI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AI PROPRI DIPENDENTI, SIG.RI VINCENZO DI CLEMENTE E ROSARIO ANDREOZZI, CONSIGLIERI DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2002 - DICEMBRE 2008 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2914	DDE	31-12-19	55.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>58.796,47</b>
131	22-01-20	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	22	DDE	24-01-20	677,45
921	24-02-20	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	273	DDE	25-02-20	1.133,50
3166	22-06-20	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	756	DDE	01-07-20	865,17
5633	13-10-20	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1470	DDE	21-10-20	684,32
6991	15-12-20	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1890	DDE	21-12-20	144,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.504,63</b>
102	22-01-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	203	DDE	26-01-21	1.360,23
476	11-02-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	340	DDE	15-02-21	144,19
1530	20-04-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GENNAIO 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	734	DDE	28-04-21	568,83
1868	10-05-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI FEBBRAIO 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	834	DDE	17-05-21	439,53
2735	16-06-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI MARZO 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1060	DDE	21-06-21	586,04
3426	20-07-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI APRILE 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1234	DDE	22-07-21	439,55
4256	14-09-21	FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALVATORE DI GIACOMO, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1565	DDE	20-09-21	1.089,70
4946	18-10-21	C.R.S. SRL CENTRO RIABILITAZIONE SANITARIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LUCIO ACCIAVATTI, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2021 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1849	DDE	29-10-21	137,72
8201	31-12-21	INPS - CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL PRESIDENTE DELLA VIII MUNICIPALITA SIG. N. NARDELLA, IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	48280	NOT	21-01-22	369,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.135,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>123.826,39</b>

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

Pag. 21

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	010110302010 02			18.984,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7875	22-12-11		TELECOM ITALIA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA CERBONE ELVIRA, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA. PER IL MESE DI LUGLIO 2011.			33222	NOT	14-12-11	156,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>156,95</b>
6484	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - FEBBRAIO 2012.			66222	NOT	19-12-12	684,31
6485	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - GENNAIO-MARZO-APRILE 2012.			66216	NOT	19-12-12	2.052,93
6486	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2012.			66158	NOT	19-12-12	2.052,93
6487	20-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - AGOSTO-SETTEMBRE 2012.			66160	NOT	19-12-12	1.368,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>6.158,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.315,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102123	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA	010110302010 02			138.765,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3516	30-05-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2012.			44952	NOT	29-05-12	226,30
6093	27-11-12		PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI X MUNICIPALIT - ONERI ARTT. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/00			1683	DDE	03-12-12	1.552,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>1.778,79</b>
6472	30-12-13		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA.			2097	DDE	31-12-13	1.540,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.540,64</b>
6398	11-12-14		DIVERSI DATORI DI LAVORO - ONERI ART. 80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.LGS. 267/2000 PER PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLA X MUNICIPALITA.			2004	DDE	16-12-14	1.966,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>1.966,18</b>
6115	30-12-16		ARPAK MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETI LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	4.680,07
6116	30-12-16		CAMERA DEL LAVORO METROPOLITANA DI NAPOLI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE AGRILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6117	30-12-16		EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - LUGLIO/DICEMBRE 2016 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	7.475,94
6118	30-12-16		PROTEUS AZIENDA SPECIALE CCIAAA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CIOPCCARELLI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6119	30-12-16		SOCIETA ITS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SECONDULFO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	3.421,55
6120	30-12-16		RETE FERROVIARIA ITALIANA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/MAGGIO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE BANCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	3.421,55

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

Pag. 22

6121	30-12-16	TYELECTOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DE FRANCESCO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-16	16.727,32
6122	30-12-16	ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6123	30-12-16	DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-16	4.054,39
6124	30-12-16	MATER SOCIETA CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	2265	DDE	30-12-16	684,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>51.362,62</b>
4699	15-12-17	ARPAE MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4700	15-12-17	EAV RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE DI GUIDA RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4701	15-12-17	ALDEASA GRUPPO DUFITAL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO /DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE CAVOTTI RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	8.211,72
4702	15-12-17	DOLCE NOTTE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/GIUGNO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4703	15-12-17	COPAS SOCIETA CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	4.105,86
4704	15-12-17	MATER SOCIETA CONSORTILE RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/APRILE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	2.189,79
4705	15-12-17	GEATEA ITALIA SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 07 APRILE/LUGLIO 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	2.004,37
4706	15-12-17	LIFI SAS RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE 05 LUGLIO/DICEMBRE 2017 - AL PROPRIO DIPENDENTE SCHERILLO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10	1653	DDE	19-12-17	4.017,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>41.058,60</b>
4903	17-12-18	ARPAE MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CAMMAROTA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4904	17-12-18	EAV SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4906	17-12-18	COPAS SOCIETA CONSORTILE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG. RA MARTINA DALESSIO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
4907	17-12-18	LI.FI. SAS - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 01 GENNAIO-24 GIUGNO 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	3.969,00
4908	17-12-18	CO.GE.CA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MASSIMO SCHERILLO, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO 25 GIUGNO-31 DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	4.242,72
4909	17-12-18	RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BANCO, EX CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2085	DDE	18-12-18	8.211,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>41.058,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>138.765,43</b>

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

Pag. 23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102124	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02				22.176,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6911	07-12-15		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.PASQUALE LAUDANNO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA II MUNICIPALITA PER IL PERIODO DICEMBRE 2010/DICEMBRE 2014 SENTENZA CORTE DI APPELLO 5009/2014			58842	NOT	03-12-15	22.176,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>22.176,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>22.176,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102124	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02				458,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6324	12-12-12		POSTE ITALIANE S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE AL SIG. RAFFAELE BROCCARDO, CONSIGLIERE IV MUNICIPALITA - LUGLIO-DICEMBRE 2011			46324	NOT	10-12-12	458,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>458,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>458,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102124	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02				16.256,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6508	21-12-12		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL CONSIGLIERE IX MUNICIPALIT ELVIRA CERBONE - PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2011.			66214	NOT	19-12-12	2.737,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>2.737,24</b>
7666	31-12-14		ALES SPA - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE ORE DI PERMESSO USUFRUITE DAL PROPRIO DIPENDENTE MARIO PAUDICE CON LA CARICA DI C.C. DELLA IX MUNICIPALITA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2013.			99300	NOT	17-12-14	13.519,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>13.519,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.256,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102124	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE (ARTT.80-84 E 86 D.LGS.267/2000)	010110302010 02				11.748,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3632	04-06-12		SEPSA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL SIG. GIUSEPPE DI GUIDA, CONSIGLIERE DELLA X MUNICIPALITA, PER IL PERIODO DICEMBRE 2008, GENNAIO/DICEMBRE 2009 E LUGLIO/DICEMBRE 2011.			44936	NOT	29-05-12	2.185,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>2.185,05</b>
889	28-01-15		SOCIETA A.N.M. - RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE DELLA 10 MUNICIPALITA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 -			52589	NOT	20-01-15	1.444,02
6912	07-12-15		ANM SPA - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATI AL PROPRIO DIPENDENTE SIG.CIRO ARTIANO RIVESTENTE LA CARICA DI C.C. DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2011			55467	NOT	03-12-15	8.119,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>9.563,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.748,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102499	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER IL DPT CONSIGLIO COMUNALE	010110302070 08				5.577,38		
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. 24

3729	17-07-19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMUNALE.	1236	DDE	18-07-19	690,31
4026	10-10-18	OLIVETTI S.P.A. -FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019-	1495	DDE	15-10-18	102,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>793,30</b>
3729	17-07-19	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMUNALE.	1236	DDE	18-07-19	870,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>870,15</b>



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

Pag. 25

3729	17-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLAREA CONSIGLIO COMUNALE.	1236	DDE	18-07-19	2.741,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.741,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.405,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102702	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - ACQUISTO INDUMENTI E ACCESSORI PROTETTIVI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL PERSONALE			010110301020 01		9.999,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6329	24-12-19		SILCAM ITALIA SRL AFFIDAMENTO FORNITURADI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) OCCORRENTI AL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI DELLA VII MUNICIPALITA.		2742	DDE	30-12-19	4.999,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.999,56</b>	
3882	12-08-21		Ditta F.M.C. Group s.r.l.-Affidamento per la fornitura di dispositivi di protezione individuali per la sicurezza dei dipendenti della Municipalita 7.Mediante (ODA) Me.PA		1415	DDE	17-08-21	4.997,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.997,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.996,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102720	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INDENNITA AI CONSIGLIERI			010110302010 01		25.703,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5566	18-11-21		CONSIGLIERI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.		25874	NOT	16-11-21	37.741,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>37.741,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.741,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102720	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI			010110302010 01		17.476,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6547	15-12-21		CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.		92792	NOT	13-12-21	1.347,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.347,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.347,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102720	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI			010110302010 01		16.686,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7547	28-12-21		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.		2652	NOT	16-12-21	19.521,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.521,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.521,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102720	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI			010110302010 01		18.870,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4747	07-10-21		CONSIGLIERI IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.		15681	NOT	04-10-21	3.904,32

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

Pag. 26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>3.904,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.904,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102720	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	010110302010			17.755,36			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8124	31-12-21		CONSIGLIERI V MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA MESE DICEMBRE 2021.			20647	NOT	12-01-22	2.742,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.742,32</b>

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

Pag. 27

**TOTALE CAPITOLO** **2.742,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	010110302010 01				19.196,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7885	29-12-21		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.			32416	NOT	29-12-21	13.665,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>13.665,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.665,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	010110302010 01				19.521,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6544	15-12-21		CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA MESE DI DICEMBRE 2021.			92359	NOT	13-12-21	19.521,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>19.521,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.521,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.522,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6540	15-12-21		CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.			89034	NOT	10-12-21	4.926,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.926,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.926,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	010110302010 01				18.173,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8029	31-12-21		CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.			3906	NOT	04-01-22	6.693,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>6.693,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.693,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - INDENNITA AI CONSIGLIERI	010110302010 01				18.870,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5794	26-11-21		CONSIGLIERI X MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2021.			49731	NOT	25-11-21	1.394,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.394,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.394,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
102730	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				14.918,09

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

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5565	18-11-21		PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	25874	NOT	16-11-21	1.368,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.368,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.368,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	13.070,08

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

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6389	12-11-20		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2020.	49389	NOT	12-11-20	889,56
6972	15-12-20		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.	29216	NOT	14-12-20	889,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.779,12</b>
209	27-01-21		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA GENNAIO 2021.	42575	NOT	18-01-21	889,56
497	12-02-21		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA FEBBRAIO 2021.	19828	NOT	10-02-21	889,56
6546	15-12-21		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.	92792	NOT	13-12-21	2.737,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.516,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.295,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	8.211,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7548	28-12-21		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.	2652	NOT	16-12-21	10.127,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.127,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.127,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	9.955,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4746	07-10-21		PRESIDENTE ED ASSESSORI IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.	15681	NOT	04-10-21	1.368,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.368,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.368,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	8.763,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8127	31-12-21		PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI V MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.	20663	NOT	12-01-22	1.368,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.368,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.368,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	9.238,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7884	29-12-21		PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.	32416	NOT	29-12-21	2.737,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.737,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.737,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102730	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01	10.127,92

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

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6543	15-12-21		PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021.	92359	NOT	13-12-21	10.127,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.127,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.127,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	7.459,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6541	15-12-21		PRESIDENTE E ASSESSORI VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.	89034	NOT	10-12-21	2.737,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.737,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.737,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8028	31-12-21		PRESIDENTE E ASSESSORI IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2021.	3906	NOT	04-01-22	2.737,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.737,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.737,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.238,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5795	26-11-21		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.	49731	NOT	25-11-21	1.368,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.368,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.368,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102732	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO			010110301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5386	12-11-21		Partenufficio di Fenizia Antonio srl. - determina a contrarre ai sensi dellart. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura cancelleria e consumabili originali (toner, drum,) mediante Trattativa Diretta sul MEPA con un unico Operatore Economico n.1894727	1963	DDE	15-11-21	5.168,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.168,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.168,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	3.454,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5567	18-11-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.	25874	NOT	16-11-21	961,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>961,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>961,80</b>

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

Pag. 31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102735		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01			2.596,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6391	12-11-20		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - NOVEMBRE 2020.	49389	NOT	12-11-20	75,61

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

Pag. 32

6975	15-12-20		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	29216	NOT	14-12-20	75,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>151,22</b>
211	27-01-21		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - GENNAIO 2021.	42575	NOT	18-01-21	75,61
499	12-02-21		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - FEBBRAIO 2021.	19828	NOT	10-02-21	75,61
6548	15-12-21		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.	92792	NOT	13-12-21	347,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>498,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>649,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.116,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4851	13-10-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - OTTOBRE 2021.		34959	NOT	11-10-21	270,00
7549	28-12-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.		2652	NOT	16-12-21	2.520,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.790,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.790,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.450,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4748	07-10-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI IV MUNICIPALITA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021.		15681	NOT	04-10-21	448,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>448,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>448,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.254,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8125	31-12-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI V MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.		20647	NOT	12-01-22	233,09
8128	31-12-21		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI V MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.		20663	NOT	12-01-22	116,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>349,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>349,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102735	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.104,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7886	29-12-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.		32416	NOT	29-12-21	1.394,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.394,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.394,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102735	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01		2.520,24



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

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6545	15-12-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.	92359	NOT	13-12-21	2.520,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.520,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.520,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.123,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6542	15-12-21		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.	89034	NOT	10-12-21	651,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>651,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>651,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.330,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6442	10-12-21		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE E ASSESSORI IX MUNICIPALITA - NOVEMBRE 2021.	72102	NOT	03-12-21	269,51
8030	31-12-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI IX MUNICIPALITA - DICEMBRE 2021.	3906	NOT	04-01-22	801,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.071,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.071,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102735	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI			010110201010 01	2.389,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5796	26-11-21		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.	49731	NOT	25-11-21	234,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>234,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>234,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103006	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA			010110302999 99	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6424	24-12-13		EQUITALIA SERVIZI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DELLE SOMME DERIVANTI DA AZIONI DI RIVALSA E RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A TITOLO DI GETTONI DI PRESENZA DAI DIVERSI CONSIGLIERI DI MUNICIPALITA NEL CORSO DELL'ANNO	2052	DDE	27-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103006	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA			010110302999 99	176,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6754	31-12-12		DIVERSI COMUINI - DIRITTI DI NOTIFICA RELATIVI AAD AZIONI DI RIVALSA PER GIUDIZI DI RISARCIMENTO DANNI	1924	DDE	31-12-12	176,04

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

Pag. 34

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>176,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>176,04</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
103006	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	010110302999 99	1.106,91

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

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6786	29-12-14		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2183	DDE	29-12-14	1.012,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.012,62</b>
6078	17-12-19		DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	2556	DDE	18-12-19	94,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>94,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.106,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA E AGGIO PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	01011030203999	1.392,96

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	16-12-15		EQUITALIA SUD SPA - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI DIRITTO DI RIVALSA ED AGGIO PER LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE	2447	DDE	17-12-15	1.365,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.365,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.365,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103007	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA - SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	01011030216999	19,14

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5772	25-11-21		COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE (AV) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2019/2020 NEI CONFRONTI DEL SIG. CANETTI GIOVANNI, DESTINATARIO DEI PROVVEDIMENTI PER L'ALUNNA CANETTI GIADA.	2131	DDE	02-12-21	5,88
6019	02-12-21		COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2019/2020.	2196	DDE	07-12-21	5,88
6020	02-12-21		COMUNE DI ACERRA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2019/2020.	2196	DDE	07-12-21	5,88
6021	02-12-21		COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (PI) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2019/2020.	2196	DDE	07-12-21	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>23,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103124	1	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	01011109999999	3.486,05

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6838	31-12-12		CONSIGLIERI MUNICIPALITA IX - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011	31806	NOT	14-01-13	3.486,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.486,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.486,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103124	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE PAGAMENTO IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	01011109999999	296,27

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6839	31-12-12		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA 28/02/2011 - 08/04/2011 AI CONSIGLIERI MUNICIPALITA IX	31806	NOT	14-01-13	296,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>296,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>296,27</b>

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

Pag. 36

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	010110302190 01	60.475,37

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

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4419	19-11-18		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA / ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL / POSTE ITALIANE SPA / POSTEL SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.	1753	DDE	21-11-18	12.663,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.663,68</b>
4419	19-11-18		R.T.I. TELECOM ITALIA SPA / ENTERPRISE SERVICES ITALIA SRL / POSTE ITALIANE SPA / POSTEL SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1 PER IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI www.comune.napoli.it PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.12.2019.	1753	DDE	21-11-18	8.779,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.779,86</b>
4579	28-11-18		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2019-2020.	1837	DDE	30-11-18	7.930,00
6210	20-12-19		DEDAGROUP WIZ SRL- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERTE AL SERVIZIO DI HOSTING PER LA DURATA DI 12 MESI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 FINO AL 31 DICEMBRE 2020, DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI E ALLE ATTIVITA SISTEMISTICHE FINALIZZATE ALLA MIGRAZIONE IN INFRASTRUTTURA AWS.	2667	DDE	23-12-19	17.019,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.949,00</b>
7464	22-12-20		DEDAGROUP WIZ S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI HOSTING PER LA DURATA DI 12 MESI, A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2021 FINO AL 31 DICEMBRE 2021, DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI E ALLE ATTIVITA SISTEMISTICHE FINALIZZATE ALLA MIGRAZIONE IN INFRASTRUTTURA AWS.	1976	DDE	28-12-20	23.009,20
7465	22-12-20		DEDAGROUP WIZ S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, HELP DESK E HOSTING RELATIVO AL SITO WEB ISTITUZIONALE WWW.COMUNE.NAPOLI.IT PER GLI ANNI 2021-2022.	1978	DDE	28-12-20	7.984,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.994,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.386,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103602	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI			010110302020 01	2.405,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	26-03-19		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 23/03/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MARCIA PER IL CLIMA, CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI, SIAMO ANCORA IN TEMPO.	419	DDE	28-03-19	96,00
1464	10-04-19		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 09/04/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	483	DDE	12-04-19	96,00
2014	08-05-19		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS / ASSESSORE ALLURBANISTICA CARMINE PISCOPO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/04/2019 PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE PER UN CONFRONTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MODALITA ATTUATIVE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI SVILUPPO VOLTO ALLA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA DI NAPOLI.	617	DDE	10-05-19	96,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>288,00</b>
3840	16-07-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA E FIRENZE IN DATA 12, 13 E 14 LUGLIO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	885	DDE	24-07-20	77,20
4020	23-07-20		CARMINE PISCOPO ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALLURBANISTICA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 22/07/2020 A ROMA PRESSO IL MIBACT PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE RELATIVA AL CIS - CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER IL CENTRO STORICO DI NAPOLI.	957	DDE	31-07-20	44,90
4407	04-08-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 29-30 LUGLIO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1057	DDE	11-08-20	104,80
5125	14-09-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 08-09 SETTEMBRE 2020 PER LA PARTECIPAZIONE AD UN INCONTRO CON IL MINISTRO PER IL SUD E PER ULTERIORI IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1272	DDE	17-09-20	155,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>381,92</b>
5325	08-11-21		SINDACO PROF. GAETANO MANFREDI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A PARMA IN DATA 09-11 NOVEMBRE 2021 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVIII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	1921	DDE	10-11-21	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.019,92</b>

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

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103701	7	VII MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6506	14-12-21		F.Ili Ariello Sas - determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per la rilegatura di registri dell'Ufficio Stato Civile della Municipalita 7.			2365	DDE	20-12-21	2.931,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.931,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.931,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO	010110302159 99				10.635,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4861	30-08-12		R.C.S. MEDIAGROUP SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DELLA SERA DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO S			1191	DDE	30-08-12	5.000,93
4862	30-08-12		PIEMME SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SU IL MATTINO DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROJECT FINANCING PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STADIO E PER IL RECUPERO DELLO STADIO SAN PAOLO.			1191	DDE	30-08-12	4.961,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>9.961,93</b>	
5669	03-12-19		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHE SI TERRA AD ABANO TERME (PD) NEI GIORNI 02-06 DICEMBRE 2019.			2347	DDE	06-12-19	670,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>670,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.631,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302059 99				63.330,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4332	30-07-20		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERATIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2020 (AGOSTO - DICEMBRE).			963	DDE	03-08-20	6.050,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.050,33</b>	
7522	23-12-20		AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI PER L'ANNO 2021.			2026	DDE	29-12-20	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.050,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108091	0	ACQUISTO GIORNALI E PUBBLICAZIONI SERVIZIO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	010110301010 01				1.920,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7463	22-12-20		VENERUSO GIOVANNI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ALL'UFFICIO STAMPA PER L'ANNO 2021.			1973	DDE	28-12-20	3.302,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.302,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.302,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA	010110302059 99				32.256,45		
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. 39

5346	28-12-17	S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2018.	1849	DDE	28-12-17	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.220,00</b>
5387	28-12-18	S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2019	6	DDS	20-12-18	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.220,00</b>

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

Pag. 40

4333	30-07-20		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERATIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2020 (AGOSTO - DICEMBRE).	963	DDE	03-08-20	5.446,00
6124	18-12-19		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2020	2576	DDE	19-12-19	1.220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.666,00</b>
3994	30-07-19		MIMESI SRL .AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA PER UN PERIODO DI 31 MESI.	1354	DDE	01-08-19	8.400,00
7461	22-12-20		S.I.A.E. SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RINNOVO LICENZA WEB TV ANNO 2021.	1974	DDE	28-12-20	1.220,00
7523	23-12-20		AGENZIA ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERATIVA - SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI PER L'ANNO 2021.	2026	DDE	29-12-20	6.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.020,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.126,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110813	5	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/1			01011010101008		23.941,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6214	31-12-16		N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016.		78	DDS	23-12-16	23.941,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.941,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.941,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
125730	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE , AI SENSI DEL D.LGS. 81/08, PER GLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI			01011030102003		1.496,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7865	29-12-20		FMC GROUP S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI REINTEGRI E CARTELLI SEGNALETICI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE ALLE DIVERSE STRUTTURE DELLA MUNICIPALITA.		2092	DDE	30-12-20	1.496,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.496,79</b>	
6056	03-12-21		Societa R.B. Ecologia s.r.l.-Determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 Affidamento diretto -ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i. per la fornitura di guanti monouso di protezione.		2213	DDE	09-12-21	949,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>949,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.446,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
125730	5	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ACQUISTO ALTRI MATERIALI DI CONSUMO - CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			01011030102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5952	29-11-21		Poligrafica F.lli Ariello Editori s.a.s. di Ariello Elena e C - determina a contrarre ai sensi degli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento diretto -ai sensi dellart. 1, comma 2 lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i. per la fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici della Municipalita 8		2209	DDE	09-12-21	1.991,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.991,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.991,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
129815	4	ATTIVITA ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE EX IPAB ED ALTRE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI SVOLTE DALLA SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA - CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA NAPOLI SOCIALE S.P.A.			01011030215003		145.635,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2199	21-03-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 1/01/2016 AL 17/11/2016		298	DDE	22-03-16	145.635,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>145.635,04</b>	



TOTALE CAPITOLO	145.635,04
-----------------	------------

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

Pag. 42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	010110301020 09			6.421,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
877	04-03-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.			468	DDE	11-03-21	4.380,00
3149	05-07-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.			1374	DDE	11-08-21	10.000,00
5017	21-10-21		Economo per il pagamento delle fatture relative alle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali, Dipartimento Gabinetto del Sindaco.			1822	DDE	28-10-21	12.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>26.680,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>26.680,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	010110302020 05			1.232,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
878	04-03-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.			468	DDE	11-03-21	2.073,00
3150	05-07-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI ANNO 2021.			1374	DDE	11-08-21	3.332,00
5018	21-10-21		Economo per il pagamento delle fatture relative alle Spese di Rappresentanza che saranno effettuate dal Servizio Cerimoniale e Relazioni Internazionali, Dipartimento Gabinetto del Sindaco.			1822	DDE	28-10-21	1.168,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>6.573,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.573,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
134005	12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	010110302059 99			2.590,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1849	06-05-21		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - PAGAMENTO CANONE SPECIALE TV ANNO 2021 RELATIVO ALLE UTENZE PRESENTI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIACOMO.			821	DDE	11-05-21	407,35
1850	06-05-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVEETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2021.			822	DDE	11-05-21	570,65
6589	15-12-21		Economo del comune - pagamento alla Telepass s.p.a. dei pedaggi autostradali delle autoveetture adibite al trasporto del Sindaco e della scorta			2557	DDE	30-12-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.278,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.278,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
137107	0	INTERESSI MORATORI A FAVORE SOC. VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L. FATT N 601-602 DEL 2016	010110706029 99			889,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8870	31-12-20		VALSABBINA SR - INTERESSI MORATORI PER FATT. 601602 ANNO 2016			10054	DDS	28-12-20	889,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>889,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>889,17</b>

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

Pag. 43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137108		0	INTERESSI MORATORI A FAVORE SOC. VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.	010110706029 99			83,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9107	31-12-20		VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - INTERESSI MORATORI PER CESSIONE CREDITO DITTA DE FRANCHIS SRL RELATIVA ALLA FATT. 592/16	10035	DDS	23-12-20	83,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>83,60</b>

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

Pag. 44

**TOTALE CAPITOLO** **83,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144222	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA*	010110301020 01			3.911,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2181	27-05-21		RIGA DOMENICO SAS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ED ALTRI BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA.			984	DDE	31-05-21	996,35
6348	07-12-21		POLIGRAFICA ARIELLO EDITORI SAS - ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA			2229	DDE	13-12-21	2.999,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.995,87</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.995,87</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144222	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *	010110301020 06			5.846,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2005	18-05-21		ECO LASER INFORMATICA SRL - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA.			932	DDE	24-05-21	2.452,65
5948	29-11-21		Ecolaser Informatica Srl - determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di consumabili originali (toner, drum, etc) mediante Trattativa Diretta sul MEPA.			2140	DDE	06-12-21	3.323,77
5972	30-11-21		Var Group S.P.A -Fornitura di n. 3 stampanti multifunzione di rete A4 B/N - Brother MFC-L6950DW-CSP, comprensive di n. 3 cartucce toner codice TN-3520 CSP da 20.000 pagine e dei servizi connessi.CONSIP			2164	DDE	06-12-21	215,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.992,36</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.992,36</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144222	5	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO (Nota 2018)	010110301029 99			2.407,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6347	07-12-21		POLIGRAFICA ARIELLO EDITORI SAS - ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA			2229	DDE	13-12-21	6.360,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>6.360,89</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.360,89</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144222	9	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACCESSO BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE	010110302050 03			561,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6342	06-12-21		Maggioli SpA - determina a contrarre ai sensi ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 della fornitura di un servizio di abbonamento annuale on line al sito La Gazzetta e la Settimana degli Enti Locali, mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC.			2336	DDE	17-12-21	597,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>597,80</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>597,80</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
144223	1	-II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DUFFICIO -	010110302090 06			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. 45

1591	23-04-21	DE FRANCHIS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE DUFFICIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA	782	DDE	03-05-21	1.948,83
7060	21-12-21	DE FRANCHIS SRL - determina a contrarre senza il ricorso al MEPA per la riparazione e manutenzione di macchine dufficio (pc, stampanti, etc) in dotazione agli uffici della II Municipalita.	2590	DDE	30-12-21	997,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.946,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.946,79</b>

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

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	2	II MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	010110302999 99				1.494,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
956	11-03-21		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI SAS DI ARIELLO ELENA e C- AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 L.A ) del D.Lgs 50/2016 e ART. 1.C 130.L. 14518 DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI FOGLI DI TATO CIVILE (NASCITE, DECESSI E MATRIMONI) DELLA MUNICIPALITA 2I			550	DDE	19-03-21	2.974,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.974,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.974,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DPI	010110301020 03				3.496,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8745	31-12-20		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI DPI E DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA I MUNICIPALITA.			11043	DDS	24-12-20	3.496,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.496,87</b>	
6482	14-12-21		EP Megastore di Pepe Pasquale - determinazione a contrarre ai sensi dellart. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite MEPA per la fornitura di DPI e materiale di consumo occorrente per manutenzione del verde pubblico della Municipalita 1.			2572	DDE	30-12-21	3.499,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.499,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.996,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144224	8	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA	010110301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5641	19-11-21		Riga Domenico Sas - affidamento diretto, ai sensi dellart. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla societa - tramite Trattativa Diretta sul MEPA per la fornitura di materiale di cancelleria ed altri materiali di consumo			2048	DDE	24-11-21	1.499,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.499,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.499,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147697	3	IRAP COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- SERVIZIO PAINIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA	010110201010 01				863,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1544	17-02-16		IRAP SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI			3019	DDE	31-12-15	863,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>863,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>863,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155607	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - INTERESSI MORATORI (FATT. VALSABBINA SRL)	010110706029 99				834,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	30-12-20		VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - INTERESSI MORATORI			2160	DDE	30-12-20	834,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>834,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>834,29</b>	

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. 47

161412		0	I MUNICIPALITA - NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DUFFICIO	010110302070 08		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5086	27-10-21		LAND s.r.l. - noleggio per 36 mesi di n. 3 multifunzione A4 monocromatiche per gruppi di lavoro di medie dimensioni con numero di copie incluse 9000 produttività C - adesione alla Convenzione Consip denominata Apparecchiature multifunzione in noleggio 32 – Lotto 1	1897	DDE	03-11-21	263,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>263,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>263,64</b>

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

Pag. 48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614005	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL ENTE	010110302070 08				6.663,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	6.663,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>6.663,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.663,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614026	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE	010110302070 08				17.847,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
740	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	17.847,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>17.847,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.847,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
631421	0	UTILIZZO BENI DI TERZI PER LA II MUNICIPALITA	010110302079 99				2.451,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3675	16-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLA II MUNICIPALITA.			1218	DDE	18-07-19	1.861,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.861,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.861,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA	010110302070 08				10.408,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3728	17-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA.			1219	DDE	18-07-19	623,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>623,90</b>
3728	17-07-19		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TRIENNALE DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 - NOLEGGIO LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.11 FOTOCOPIATRICI PRODUTTIVITA C PER LE ESIGENZE DELLA VII MUNICIPALITA.			1219	DDE	18-07-19	8.186,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>8.186,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.810,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
714411	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - PRESTAZIONI DI SERVIZI - (SOSTITUITO CON CAP. 171411 ART 1 E ART 2	010110302999 99				4.778,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7886	29-12-20		PROGESOFT ITALIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PROGECAD PROFESSIONAL OCCORRENTE PER LUNITA OPERATIVA TECNICA DELLA MUNICIPALITA.			2131	DDE	30-12-20	813,74



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

Pag. 49

7987	30-12-20		POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO EDITORI S.A.S. DI ARIELLO ELENA e C. - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (N. 250 FORMATO 82X50 CON DORSO VARIABILE DA 2 A 6 CM.) DELLA I MUNICIPALITA.	2158	DDE	30-12-20	3.917,42
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **4.731,16**

**TOTALE CAPITOLO** **4.731,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
714441	1	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5999	02-12-21		ORMU di Giovanni Montella e C. SRL - determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 ed affidamento dell'incarico di riparazione di n. 1 fotocopiatrice in dotazione agli Uffici di Stato Civile della Municipalita 4 ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016, così come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, tramite MEPA	2144	DDE	06-12-21	498,98

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **498,98**

**TOTALE CAPITOLO** **498,98**

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

Pag. 50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744001	1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	010110302050 01			4.280,77
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4996	09-09-20		1242	DDE	14-09-20	80,98
5935	27-10-20		1574	DDE	30-10-20	80,98
6604	30-11-20		1766	DDE	14-12-20	74,15
7616	23-12-20		2010	DDE	29-12-20	74,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>310,26</b>
2922	01-07-21		1181	DDE	11-07-21	2.000,00
8376	31-12-20		56	DDE	11-01-21	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA	010110302050 01			9.653,94
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4997	09-09-20		1242	DDE	14-09-20	80,98
5936	27-10-20		1574	DDE	30-10-20	80,98
6605	30-11-20		1766	DDE	14-12-20	74,15
7617	23-12-20		2010	DDE	29-12-20	74,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>310,26</b>
2923	01-07-21		1181	DDE	11-07-21	4.500,00
8377	31-12-20		56	DDE	11-01-21	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	010110302050 01			7.348,53
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4998	09-09-20		1242	DDE	14-09-20	80,98
5937	27-10-20		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. 51

6606	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
7618	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>310,26</b>
2924	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
8378	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL ENTE			010110302050 01		3.056,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2925	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	1.500,00
8379	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	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744026	0	TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 01		72.482,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5005	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	703,05
5942	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	703,06
6611	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	741,54
7490	22-12-20		TIM SPA - AFFIDAMENTO, PER PARTICOLARI LINEE TELEFONICHE (RTG, CDF, CDA), DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020.	2059	DDE	29-12-20	380,09
7623	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	741,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.269,28</b>
2863	25-06-21		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, PER PARTICOLARI LINEE TELEFONICHE (RTG, CDF, CDA), OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DITELEFONIA INTEGRATA - ANNO 2021.	2490	DDE	29-12-21	1.000,00
3182	07-07-21		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	35.000,00
8383	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	36.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>72.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.269,28</b>

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

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774001	1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 04	39.451,23					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6548	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	1.285,55
7669	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	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.785,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.785,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774001	2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA	010110302050 04	510.626,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4466	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.000,00</b>	
6549	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	10.044,54
7670	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	35.416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>45.461,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>65.461,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774005	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	010110302050 04	186.480,63					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6550	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	8.122,52
7671	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	15.583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>23.705,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.705,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774005	2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB	010110302050 04	3.825,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7672	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>333,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>333,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774005	3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	010110302050 04	85.857,51					
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. 53

7673	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	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>

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

Pag. 54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774026	0	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 04			100.230,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6555	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	2.604,62
7676	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	9.166,64
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>11.771,26</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.771,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784001	1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 05			29.838,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1840	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	326,93
3519	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	204,42
4892	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
7561	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	5.374,82
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>8.406,16</b>
3241	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	6.437,40
7181	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	12.125,20
8517	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	6.437,40
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>25.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>33.406,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA	010110302050 05			392.394,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	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	59,31
3520	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	3.628,37
4893	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	35.000,01
7562	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	75.244,54
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>113.932,23</b>
3242	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	90.122,28

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

Pag. 55

7183	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	1.319.755,44
8518	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	90.122,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.613.932,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			010110302050 05		248.210,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1842	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	90,21
3521	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	17.473,28
4894	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
7563	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>88.434,99</b>
3243	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
7184	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	134.128,50
8519	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>250.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>338.434,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL ENTE			010110302050 05		11.917,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1843	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	10,77
3522	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	907,65
4895	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
7564	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.068,27</b>
3244	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
7185	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

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

Pag. 56

8520	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.068,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE				010110302050 05	12.347,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1847	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	56,84
3526	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	8,75
4899	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
7568	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.215,44</b>	
3248	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
7188	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
8524	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.215,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI				010110302050 02	10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7486	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	423,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>423,39</b>	
2850	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
8357	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.423,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE				010110302050 02	18.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7487	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	423,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>423,39</b>	
2851	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



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

Pag. 57

8358	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
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.423,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
814411	1	I MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01		5.478,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3468	22-07-21		EP Megastore di Pepe Pasquale - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 co. 1 del D.lgs. 267/2000 ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 per la fornitura di materiale di consumo informatico necessario a garantire il regolare funzionamento degli uffici della Municipalita 1		1282	DDE	26-07-21	858,99
6341	06-12-21		Partenufficio di Fenizia Antonio s.r.l. - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 co. 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, tramite MEPA per la fornitura di materiale di consumo informatico necessari a garantire il regolare funzionamento delle sedi della Municipalita 1.		2234	DDE	14-12-21	4.640,88

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>5.499,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.499,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
814421	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01		1.087,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	10-04-15		II MUNICIPALITA - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO ANNO 2015.		484	DDE	15-04-15	175,96
3033	08-05-15		II MUNICIPALITA - FONDI ECONOMICI ANNO 2015 ACQUISTO BENI DI CONSUMO -		702	DDE	11-05-15	680,28
3745	12-06-15		II MUNICIPALITA - FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO - GIUGNO 2015 (6/12)		924	DDE	18-06-15	230,93

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.087,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.087,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
814431	2	DIREZIONE III MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELLA MUNICIPALITA			010110301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7189	22-12-21		Partenufficio di Fenizia Antonio S.r.l.-Affidamento per lacquisto di beni di consumi come da allegato preventivo al fine di garantire il funzionamento degli Uffici e dei Servizi della Municipalita		2528	DDE	29-12-21	999,99

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>999,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>999,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
814441	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5976	30-11-21		Kratos S.p.A - trattativa diretta con un unico operatore tramite MEPA, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, cosi come disciplinato, in via transitoria, dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per la fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo per le esigenze di funzionamento degli Uffici		2143	DDE	06-12-21	4.996,22

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.996,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.996,22</b>

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. 58

814461		0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **	010110301020 01		998,93	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
6343	07-12-21		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA ED INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA VI MUNICIPALITA	2228	DDE	13-12-21	999,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>999,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,18</b>

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

Pag. 59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	010110301029 99			8.559,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
994	15-03-21		ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.r.l - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT A) D.LGS 50/16 DELL ULTERIORE FORNITURA DI 2.000 FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE	Atto	T.	Data	426,76
2183	27-05-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 9.000 RISME DI CARTA A4 BIANCA gr. 80 fg. 500 PER FOTOCOPIATRICI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE.	669	DDE	13-04-21	426,76
3315	15-07-21		POLONORD ADESTE SRL - affidamento, in un lotto unico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso ordine MePA, per la fornitura, compresa la consegna, di n. 150.000 mascherine FFP2, occorrenti per far fronte allemergenza epidemiologica Covid-19	985	DDE	31-05-21	11.000,00
3351	16-07-21		POLONORD ADESTE SRL - affidamento, in un lotto unico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso ordine sul MePA per la fornitura, compresa la consegna, di n. 400.000 mascherine chirurgiche, occorrenti per far fronte allemergenza epidemiologica Covid-19	1207	DDE	19-07-21	17.325,00
6512	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	1213	DDE	20-07-21	8.400,00
7340	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	2566	DDE	30-12-21	290,27
				2592	DDE	30-12-21	491,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>37.933,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.933,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834005	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL ENTE	010110301029 99			397,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6514	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	Atto	T.	Data	1.019,19
7341	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	2566	DDE	30-12-21	1.019,19
				2592	DDE	30-12-21	1.726,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.746,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.746,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	010110301029 99			9.690,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6076	29-10-20		ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE (N. 51.068 FOGLI + N. 458 CARTELLINE).	Atto	T.	Data	9.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>9.000,00</b>
5330	08-11-21		Poligrafica F.lli Ariello s.a.s - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile.	1976	DDE	15-11-21	3.181,03
6515	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	1.714,17
7342	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	2.904,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>7.799,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.799,65</b>	

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. 60

844005	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA DELLINFORMAZIONE	010110301020 06		302,16
--------	---	---	--------------------	--	--------

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

Pag. 61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	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	302,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>302,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>302,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
921008	2	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000			010110102010 01	4.021,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5751	06-12-19		ONERI SU CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI ANNO 2020-2021 AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO AGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE	2357	DDE	09-12-19	128,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>128,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>128,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954001	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE			010110302020 02	104,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4761	28-08-20		MASSIMO SANTORO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE IL GIORNO 22/7/2020 A ROMA PRESSO MINISTERO BENI E ATTIVITA CULTURALI ALLOINCONTRO SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DEL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO - CIS CENTRO STORICO DI NAPOLI	1135	DDE	03-09-20	104,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>104,10</b>
8214	31-12-21		DOTT. PASQUALE GRANATA DIRETTORE GENERALE - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 29 NOVEMBRE 2021.	140	DDE	04-02-22	109,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>109,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954005	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO			010110302020 01	1.749,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	31-01-20		DOTT. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE)- RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA, PRESSO LANCI IN DATA 28/01/20.	104	DDE	04-02-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954005	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI			010110302020 01	2.805,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4635	02-10-19		ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO E DELLA DOCT.SSA NATALIA DESPOSITO , MISSIONE ISITUZIONALE A ROMA PRESSO L INVIMIT IN DATA 02 OTTOBRE 2019	1741	DDE	02-10-19	208,50
4966	28-10-19		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 24/10/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1968	DDE	29-10-19	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>338,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>338,50</b>

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. 62

954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	010110302020 01		352,38		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5668	03-12-19		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHE SI TERRA AD ABANO TERME (PD) NEI GIORNI 02-06 DICEMBRE 2019.	2347	DDE	06-12-19	152,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>152,38</b>

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

Pag. 63

1827	05-05-21		DOTT.LUIGI ENRICO LOFFREDO - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE, PER MOTIVI DI SERVIZIO, AD UNUDIENZA NEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 03 MAGGIO 2021.	812	DDE	11-05-21	250,00
5019	21-10-21		DOTT. LUIGI ENRICO LOFFREDO DIRIGENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE, PER MOTIVI DI SERVIZIO, AD UNUDIENZA NEGLI UFFICI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA IN DATA 21 OTTOBRE 2021.	1821	DDE	28-10-21	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>470,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>622,38</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>7.414.304,34</b>
							<b>1</b>

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

Pag. 64

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	1	Organi istituzionali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202720	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI - FINANZIATO DA CAP ENTR 444079 X 1.729,14 E CAP 403105 X 3.270,86	010120201030 01				4.723,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4633	12-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL FORNITURA DI ARREDI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALITA 2			1613	DDE	15-12-17	3.582,11
4955	22-12-17		DITTA ASA RAPPRESENTANZE SRL - ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA			1731	DDE	22-12-17	1.141,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>4.723,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.723,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202730	0	II MUNICIPALITA - ACQUISTO HARDWARE (PC, MULTIFUNZIONE, ECC) - FINANZIATO DA CAP ENTR 444079 X 1.729,14 E CAP 403105 X 3.270,86	010120201079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5708	24-11-21		GREEN INFORMATICA SRL - FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA			2139	DDE	06-12-21	2.600,43
5971	30-11-21		Var Group S.P.A -Fornitura di n. 3 stampanti multifunzione di rete A4 B/N - Brother MFC-L6950DW-CSP, comprensive di n. 3 cartucce toner codice TN-3520 CSP da 20.000 pagine e dei servizi connessi.CONSIP			2164	DDE	06-12-21	630,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.230,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.230,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202930	1	ACQUISTO COMPUTER, PERIFERICHE, SOFTWARE, IMPIANTI E RELATIVE PARTI DI RICAMBIO E COMPONENTE CENTRALE PER L ARCHIVIAZIONE DEI DATI DIGITALI DELL ENTE E RELATIVE COPIE DI SICUREZZA	010120201070 01				92.298,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3654	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DEGLI APPARATI FORNITI DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL IN LOCAZIONE OPERATIVA.			1080	DDE	29-09-17	82.394,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>82.394,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>82.394,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202945	1	INVESTIMENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE DI CUI AGLI ORDINI DEL GIORNO NNN. 765, 759, 761, 770, 756, 776, 777, 778 RECEPITI DAL CONSIGLIO COMUNALE -	010120201090 14				24.230,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6690	23-12-14		AZIENDA SPECIALE ABC - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA CANALIZZAZIONE IDRICA DI VIA ACHILLE LAURO , GIA VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE 109.			2186	DDE	29-12-14	24.200,00
7855	30-07-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DEL TRATTO STRADALE DI VIA VICINALE CUPA AMBITO DEL TERRITORIO 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA INDIVIDUALE AGOSTINO FRUTTALDO			1209	DDE	03-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>24.230,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.230,00</b>

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. 65

202960		0	DIREZIONE 6 MUN - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 444079 X 1.729,14 E 403105 X 3.270,86	010120201060 01		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5297	05-11-21		Logos Tre Magenta Srl - affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), allacquisto sul MEPA di n. 3 personal computer e n. 3 stampanti multifunzione	1933	DDE	10-11-21	3.269,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.269,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.269,99</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	117.849,11
TOTALE PROGRAMMA	1	7.532.153,45

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

Pag. 67

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	3	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA RISORSE UMANE	010210201020 01			1.757,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5022	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	1.222,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.222,02</b>	
1086	28-02-17		REGIONE CAMPANIA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE SITO AL CORSO ARNALDO LUCCI 6 CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	368,42
1087	28-02-17		REALE CLAUDIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE CONDOTTO IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	167,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>535,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.757,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3410	2	ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO DATI PER SERVIZIO ISPETTIVO	010210302010 02			1.354,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3129	02-07-21		InfoCamere SCpA-Affidamento diretto della fornitura del servizio annuale di accesso dati telematico al Registro Imprese e Registro Protesti			1185	DDE	12-07-21	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.354,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.354,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105910	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FASE PRESELETTIVA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI - (anno 2009 ENTRATA CAP. 305910)	010210302049 99			70.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
254	01-01-13		FORMEZ PA - ULTIMA TRANCE RELATIVA ALLADESIONE AL PROGETTO RIPAM PER SELEZIONE E FORMAZIONE DI N. 534 UNIT DA ASSUMERE PER LATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO 2009/2011 - ANNUALIT 2012-2013			3009	DDE	31-12-11	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>70.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107940	0	ATTIVAZIONE PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTO ESTERNO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ESPLETAMENTO DELLA FASE PRELIMINARE DEL CONCORSO PER L AREA DELLA DIRIGENZA ED ALTRE	010210302119 99			98.740,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7769	31-12-15		EX 5782/2014 REIMPUTAZIONE FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI MAESTRA E N.188 NEL			1707	DDE	20-11-14	98.740,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>98.740,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>98.740,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	010210101010 04			32.296,39

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

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5420	29-12-17		SEGRETARIO GENERALE RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017	1896	DDE	29-12-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.000,00</b>
5565	31-12-18		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	30	DDS	27-12-18	12.076,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.076,02</b>

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

Pag. 69

5565	31-12-18		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018.	30	DDS	27-12-18	125,22	
6963	31-12-19		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.	2934	DDE	31-12-19	12.095,15	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>12.220,37</b>
8128	31-12-20		SEGRETARIO GENENRALE DELLENTE - E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020	2191	DDE	31-12-20	12.104,92	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>				<b>12.104,92</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>44.401,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110818	2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE				010210102010 01		7.690,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5421	29-12-17		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017 SEGRETARIO GENERALE		1896	DDE	29-12-17	1.904,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>1.904,00</b>
5568	31-12-18		ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.		30	DDS	27-12-18	2.874,09
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>2.874,09</b>
5568	31-12-18		ONERI CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.		30	DDS	27-12-18	34,05
6964	31-12-19		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - ONERI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.		2934	DDE	31-12-19	2.878,65
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>2.912,70</b>
8129	31-12-20		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (FINO AL 31/5/2021) E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020		2191	DDE	31-12-20	2.880,97
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>				<b>2.880,97</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>10.571,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110818	3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE				010210201010 01		2.746,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5423	29-12-17		I.R.A.P. SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2017 SEGRETARIO GENERALE		1896	DDE	29-12-17	680,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>680,00</b>
5569	31-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.		30	DDS	27-12-18	1.026,67
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.026,67</b>
5569	31-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNI 2019-2010 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI.		30	DDS	27-12-18	11,31
6965	31-12-19		SEGRETARIO GENERALE DR.SSA PATRIZIA MAGNONI - IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019.		2934	DDE	31-12-19	1.028,10
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>				<b>1.039,41</b>
8130	31-12-20		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (FINO AL 31/5/2021) E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020		2191	DDE	31-12-20	1.028,92
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>				<b>1.028,92</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>3.775,00</b>

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

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
124016	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE	01021030102006			1.826,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6230	20-12-19		BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI MULTIFUNZIONI OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE.	2649	DDE	23-12-19	1.244,16
6307	23-12-19		FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.4 STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6950DW E TONER IN N.5 CONFEZIONI IN PEZZI.	2680	DDE	23-12-19	582,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.826,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.826,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614016	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	01021030207008			3.271,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
744	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	3.271,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>3.271,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.271,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
615015	0	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE - EX DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA	01021030207008			11.529,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
745	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	11.529,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>11.529,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.529,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744016	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	01021030205001			9.019,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5003	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
5940	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
6609	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
7621	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>310,26</b>	
2927	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
8381	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	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.310,26</b>	

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

Pag. 71

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 04	74.379,17

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

Pag. 72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7674	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 ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	7.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.083,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.083,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE			01021030205005	137.506,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1845	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	4,09
3524	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	885,89
4897	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	12.500,01
7566	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	26.873,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.263,03</b>
3246	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	32.186,53
8522	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	32.186,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>64.373,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.636,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE			01021030102999	397,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2184	27-05-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 9.000 RISME DI CARTA A4 BIANCA gr. 80 fg. 500 PER FOTOCOPIATRICI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE.	985	DDE	31-05-21	5.000,00
5329	08-11-21		Poligrafica F.lli Ariello s.a.s - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile.	1976	DDE	15-11-21	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844016	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE			01021030102006	129,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	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	129,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>129,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>129,49</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>377.387,28</b>



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

Pag. 73

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	2	Segreteria generale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
254420	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI	010220201090			6.150,85	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2576	30-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLIMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA.	463	DDE	01-06-17	5.925,85
2577	30-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLIMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM DI VIA VERROTTI, PER LA CONVERSIONE IN CENTRO POLIFUNZIONALE,CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI UBICATO IN VIA VERROTTI N.5 - V MUNICIPALITA.	463	DDE	01-06-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.150,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.150,85</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>6.150,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>383.538,13</b>

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

Pag. 74

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	8	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SERVIZIO AUTONOMO CUAG AREA ACQUISTI	010310201020			4.626,03			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5024	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	1.847,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.847,03</b>	
5583	31-12-18		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	1.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.320,00</b>	
5942	12-12-19		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	1.459,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.459,00</b>	
8485	31-12-20		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	1.459,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.459,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.085,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7216	2	CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	010310201999			20.001,15			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6791	17-12-21		MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO, SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI DOVUTE PER GLI APPELLI PROPOSTI DALLENTE DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA.			2400	DDE	23-12-21	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>100.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310302190			109.626,86			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	81,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>81,04</b>	
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	324,20
4981	27-12-17		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO UE N. 2017/590 IN AMBITO MIFID II.			2093	DDE	27-12-17	85,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>409,60</b>	
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.			2952	DDE	31-12-15	16.453,80

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

Pag. 75

4981	27-12-17		INFOCAMERE SCPA - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DEL CODICE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER GLI ANNI 2017-2018-2019, COSI' COME PREVISTO DAI REGOLAMENTI UE NN. 2017/104 E 2017/105 IN AMBITO EMIR ED ILR EGOLAMENTO UE N. 2017/590 IN AMBITO MIFID II.	2093	DDE	27-12-17	85,40
5889	12-12-19		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO PER L ACQUISIZIONE DELLA PROCEDURA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA UNIFATT PA-MODULO GESTIONE UTENZE INTEGRATA AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA UNIFATT PA PASS.	2453	DDE	13-12-19	8.540,00

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

Pag. 76

6338	24-12-19		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020ELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	2746	DDE	30-12-19	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.177,20</b>
398	05-02-20		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE KONIKA BIZHUB 1050 UBICATA PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAGIONERIA, AL FINE DI ASSICURARE IL TEMPESTIVO ED EFFICACE SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE.	127	DDE	06-02-20	219,60
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
1490	20-03-20		UNIONCAMERE - RINNOVO CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) 8156007FF4DEB97ABA09, RILASCIATO PREVIO ATTO CON I.G. 1824 DEL 27/12/2017 NELLAMBITO DELLA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI SISTEMICI, DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2020, COSI' COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO EMIR N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E L. 97/2013.	418	DDE	24-03-20	79,30
5885	12-12-19		UNIMATICA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E UNISTORAGE PER LA CONSERVAZIONE DELLE FATTURE STESSO FINO AL 31/12/2020	2454	DDE	13-12-19	6.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>71.241,52</b>
600	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	64.842,62
1608	27-04-21		UNIMATICA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA, FINO AL 31/12/2021, DEI SOFTWARE APPLICATIVI UNIFATT (ARTICOLATO IN UNIFATT-PA ATT - UNIFATT-PA PRIVATI E UNIFATT-PA PASS), UNISTORAGE E GESTIONE UTENZE.	760	DDE	29-04-21	6.100,00
7401	27-12-21		UNIONCAMERE - RINNOVO CODICE UNIVOCO DI IDENTIFICAZIONE LEI (LEGAL ENTITY IDENTIFIER) 8156007FF4DEB97ABA09, RILASCIATO PREVIO ATTO CON I.G. 1824 DEL 27/12/2017 NELLAMBITO DELLA AZIONE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEI RISCHI SISTEMICI, DA ATTRIBUIRE AL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2021, COSI' COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO EMIR N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E L. 97/2013.	2537	DDE	29-12-21	79,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>71.021,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>168.931,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41822	0	CANONE PER CUSTODIA VALORI	01031030206002	255,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7847	07-07-10		BANCO NAPOLI S.P.A. PAGAMENTO PER CUSTODIA N. 05 PLICHI DELLA EX R.C.S.A. PERIODO GENNAIO/MARZO 2010.	1380	DDE	08-07-10	255,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>255,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>255,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO RAGIONERIA	01031030219001	8.784,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6337	24-12-19		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020ELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	2746	DDE	30-12-19	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.392,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.392,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101924	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI - SANITA A NAPOLI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E CONSULENZE - ENTR. 1/303 (CAP. 401924-SPESA CAP.101924/1)	01031030210001	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4352	31-07-20		COSTITUENDO R.T.P. ERREGI SRL (MANDATARIO) + CENTOLA ASSOCIATI / DR. GEOLOGO DANIELA VIAPPANI / ARCH. GIUSEPPE DIANA / SUDARCH SRL / ARCH. SOSSIO DE VITA (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE INTEGRATA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RIENTRANTI NEL PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERGINI-SANITA A NAPOLI.	1040	DDE	07-08-20	29.577,86

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

Pag. 77

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>29.577,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>29.577,86</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
103011	0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	010310302169 99	29.400,00

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

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	10-02-21		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI ANNO 2021.	383	DDE	24-02-21	5.091,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.091,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.091,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105250	0	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA			010310302170 02	289.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6507	14-12-21		Banco di Napoli spa - canone annuo forfettario posticipato per lo svolgimento del servizio di tesoreria	2568	DDE	30-12-21	289.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>289.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>289.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
111310	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE ARAN E RECUPERO RIDUZIONE AGES			010310401019 99	42.436,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8208	31-12-21		Adegamenti impegni per regolarizzazione contabile - riduzione AGES	17201	NOT	11-01-22	20.842,44
8209	31-12-21		Adegamenti impegni per regolarizzazione contabile - recupero ARAN	17201	NOT	11-01-22	18.699,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>39.542,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.542,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE			010310302190 10	36.417,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2609	31-05-19		FINANCE ACTIVE ITALIA SPA - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO E LA CORRELATA ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA DI ANALISI DEL RISCHIO PER IL BIENNIO 2019-2020.	832	DDE	31-05-19	24.278,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.278,00</b>
5144	28-10-21		Finance Active Italia S.r.l. - MEPA - Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii - Piattaforma on line INSITO per la gestione del debito e connesso servizio di assistenza tecnico - finanziaria biennio 2021-2022	1871	DDE	03-11-21	33.428,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>33.428,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.706,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
143647	0	SPESE RELATIVE ALLA RINOTIFICA FUORI COMUNE DELLE VIOLAZIONI AL CdS AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLE ORDINANZE SINDACALI			010310302169 99	630.988,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5775	09-12-19		COMUNI D ITALIA-RIMBORSO ALL UFFICIO MESSI PER LA NOTIFICA DI N.23235 VERBALI RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CDS	2375	DDE	10-12-19	144.831,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>144.831,86</b>
7832	29-12-20		DIVERSI COMUNI DITALIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE E SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CSD, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE.INGIUNZIONI EMESSE DAL COMUNE DI NAPOLI	2093	DDE	30-12-20	482.749,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>482.749,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>627.580,94</b>

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. 79

151066	0	SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE	010310302169 99	713,36
--------	---	---	--------------------	--------

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

Pag. 80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	19-12-17		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.	1658	DDE	20-12-17	263,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>263,70</b>
5184	22-12-18		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA NOTIFICA DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI.	2230	DDE	27-12-18	449,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>449,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>713,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151600	0	GESTIONE DELLE GARE TELEMATICHE: UTILIZZO SOFTWARE DIGITAL P.A. ED ATTIVITA' DI AVVIAMENTO IN MODALITA' DI RIUSO NUOVO SOFTWARE			01031030207006	21.684,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5867	11-12-19		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI SUPPORTO GARA AL SOFTWARE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DENOMINATA APPALTI E CONTRATTI DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022	2438	DDE	12-12-19	16.348,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.348,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.348,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
152325	0	SPESE BANCARIE			01031030217999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6478	13-12-21		Tesoreria comunale - commissioni bancarie anticipate dal Tesoriere comunale	2354	DDE	20-12-21	4.032,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.032,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.032,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
174155	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONTABILI FINANZIARIA E FATTURAZIONE ELETTRONICA			01031030219001	21.960,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5054	09-09-20		HALLEY CAMPANIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, ATTRAVERSO IL MEPA, DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO ON SITE DI SUPPORTO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ALLO STESSO ASCRITTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.	1262	DDE	17-09-20	21.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.960,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
614001	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE			01031030207008	1.446,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
747	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	1.446,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.446,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.446,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614029	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI			01031030207008	775,70



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

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	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	775,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>775,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>775,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744029	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01	3.219,71

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

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5006	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
5943	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
6612	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
7624	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>310,26</b>
2931	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	1.500,00
8384	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	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744029	2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01	4.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2932	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	2.000,00
8385	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	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744029	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01	3.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2933	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	1.500,00
8386	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	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744029	4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01	2.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2935	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
8387	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>



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

Pag. 84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04				113.631,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4468	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	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.000,00</b>	
6556	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	2.844,97
7677	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 ANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	8.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.928,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.928,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04				8.491,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7678	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 ANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>333,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>333,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04				8.491,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	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 ANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>333,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>333,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04				8.491,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7680	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 ANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>333,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>333,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 05				11.434,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1848	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	36,07
3527	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
4900	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

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

Pag. 85

7569	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.185,92</b>

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

Pag. 86

3249	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
7192	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
8525	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.185,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05		9.128,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1850	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	4,99
3529	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	750,00
4902	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
7571	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.117,37</b>
3251	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
7195	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
8527	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.117,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI			010310302050 05		12.339,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1851	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	32,88
3530	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	139,74
4903	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
7572	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.322,47</b>
3252	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. 87

7196	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
8528	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.322,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
834029	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI FINANZIARI			010310301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6517	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	2.038,37
7344	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	3.453,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.492,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.492,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
954029	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI			010310302020 02		95,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3437	07-07-20		DR. DENTALE GIANFRANCO (DIRIGENTE DEL SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 02/07/20 PRESSOLA SEDE DELLINAIL PER DISCUTERE DEL POSSIBILE ACQUISTO DEL COMPLESSO TERME DI AGNANO DA PARTE DEL MEDESIMO ISTITUTO		810	DDE	13-07-20	95,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>95,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95,90</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>1.441.640,43</b>

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

Pag. 88

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210150	0	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO RAGIONERIA - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP. ENTR 403105 - NEL 2022 FINANZIATO DA CAP 444079 X 574,56 E DA CAP 403105 X 9.425,44 - NEL 2023 FIN.TO DA CAP 403070 X 10.000,00 (NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442)	010320201079 99				3.906,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6201	20-12-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.11 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4B/N BROTHER MFC-L6950DW-CSP			2670	DDE	23-12-19	3.906,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.906,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.906,56</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>3.906,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>1.445.546,99</b>



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

Pag. 89

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	18	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA ENTRATE	010410201020 01				28.118,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5036	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	9.000,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>9.000,94</b>
1099	28-02-17		C.N.P.R. CASSA NAZ. PREV. E ASS. RAGIONIERI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI CORSO A. LUCCI 66,82 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	9.000,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>9.000,94</b>
5596	31-12-18		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	5.058,06
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>5.058,06</b>
6058	17-12-19		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	5.058,06
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>5.058,06</b>
8493	31-12-20		C.N.P.R. - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	4.500,46
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.500,46</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>32.618,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7125	0	REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP-TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	010410302179 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7898	29-12-21		POSTE ITALIANE SPA - REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ICIAP_TOSAP-COSAP E SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI			2700	DDE	31-12-21	2.862,59
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>2.862,59</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.862,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	010410301020 06				9.329,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6165	19-12-19		GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.60 TONER ORIGINALI PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 6800 DW OCCORRENTI AL SERVIZIO GESTIONE TARI.			2632	DDE	20-12-19	5.651,04
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>5.651,04</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.651,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7153	0	SPESE PER ATTIVITA TRIBUTARIE	010410302179 99				2.000,00		
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. 90

3971	08-10-18	ALTRI COMUNI ITALIANI - ATTIVITA DI NOTIFICA ATTI ICI A CITTADINI RESIDENTI FUORI DEL TERRITORIO CITTADINO TRAMITE I PROPRI MESSI.	1465	DDE	09-10-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7155	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	010410302190 01	249.257,93

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

Pag. 91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	129,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>129,68</b>
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	518,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>518,75</b>
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	26.326,11
3657	15-07-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AREA ENTRATE, PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA LEGATE AI TRIBUTI COMUNALI, PER UN TOTALE DI 50 GIORNATE-UOMO.	1209	DDE	16-07-19	7.295,60
5967	13-12-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'AREA ENTRATE, PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA LEGATE AI TRIBUTI COMUNALI, PER UN TOTALE DI 20 GIORNATE-UOMO.	2499	DDE	17-12-19	12.200,00
6233	20-12-19		RTI HALLEY INFORMATICA SRL -HALLEY CAMPANIA SRL-ADVANCED SYSTEMS SRL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COD.PRJIDS003GESTIONE MASSIVA PROVVEDIMENTI PER OMESSO PAGAMENTO E SISTEMA DI REGISTRAZIONE TELEMATICO DELLE STRUTTURE RICETTIVE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO.	2647	DDE	23-12-19	26.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>72.051,71</b>
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	103.748,19
4883	04-09-20		RTI COMPOSTO DA HALLEY INFORMATICA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL COMUNE DI NAPOLI (SIC), ARTICOLATO IN 3 MODULI, RIFERITI RISPETTIVAMENTE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, AI SERVIZI TRIBUTARI E ALLA GESTIONE DELLA CONTABILITA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO PRJ_ANA_TRIB_001.	1185	DDE	08-09-20	17.324,00
5795	20-10-20		INFOCAMERE SCPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 15 LICENZE DEL TIPO OPZIONE A (N. 3 SLOT DA 5 USER - FASCIA A4) E N. 5 LICENZE DEL TIPO OPZIONE B (N. 1 SLOT DA 5 USER - FASCIA B4) PER L'ACCESSO, IN TECNOLOGIA INTERNET, AL REGISTRO INFORMATICO DELLE IMPRESE (TELEMACO DATI).	1534	DDE	26-10-20	14.030,00
6339	24-12-19		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO PGNA_NAP_2019, FINALIZZATO A MANTENERE ATTIVI I SERVIZI DI PAGAMENTO EROGATI SUL CANALE CERTIFICATO PAGOPA SINO AL 31/12/2020	2725	DDE	30-12-19	19.617,60
6816	02-12-20		INFOCAMERE SCPA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO, PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.	1796	DDE	14-12-20	19.512,56
6817	02-12-20		NEGRONI KEY ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO AUTOCAD LT 1YEAR REN SUB PER LA GESTIONE DI FILES IN FORMATO DIGITALE DWG, AL FINE DI SVOLGERE IN MANIERA EFFICACE LE ISTRUTTORIE PROPEDEUTICHE ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DELL'AREA ENTRATE.	2028	DDE	29-12-20	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>174.720,35</b>
101	22-01-21		INNOVATIVE DATA CONNECTIONS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 20 LICENZE MICROSOFT 365 APPS - PACCHETTO UNITARIO PER 1 ANNO - CODICE ARTICOLO FORNITORE M365Apps1YPS.	200	DDE	26-01-21	2.576,64
599	15-02-17		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E DELLA MANUTENZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTARI E FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 2015-2020.	2952	DDE	31-12-15	77.811,14
1124	22-03-21		Infocamere Scpa - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n 15 licenze del tipo opzione A (n 3 slot da 5 user - Fascia A4) e n 5 licenze del tipo opzione B (n 1 slot da 5 user - Fascia B4) per l'accesso, in tecnologia Internet, al Registro Informativo delle Imprese (TELEMACO DATI)	614	DDE	29-03-21	14.030,00
2581	09-06-21		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE MEPA, DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AFFIANCAMENTO AL PERSONALE DELL'AREA ENTRATE	1041	DDE	21-06-21	7.320,00
4482	28-09-21		R.T.I Halley Informatica S.r.l. (mandataria), Halley Campania S.r.l. (mandante), Advanced Systems S.p.A. (mandante)-Estensione manutenzione applicativa moduli Demografico e Tributi dal 01 ottobre 2021 al 31 marzo 2022.	1646	DDE	30-09-21	25.937,05
4685	04-10-21		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DEL PRODOTTO PGPA_NAP_2021, NECESSARIO PER MANTENERE ATTIVI I SERVIZI DI PAGAMENTO EROGATI SU CANALE CERTIFICATO PAGOPA SINO AL 31/12/2021 OVVERO FINO ALLO SWITCH SUL NUOVO CANALE CERTIFICATO DEL COMUNE DI NAPOLI (PARTENOPAY).	1666	DDE	05-10-21	19.617,60

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

Pag. 92

5733	24-11-21		INFOCERT S.P.A. - Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura del prodotto Legalmail Enti Pubblici massiva Large - codice articolo fornitore 1PEC Massiva Large, tramite Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	2094	DDE	01-12-21	1.464,00
5762	25-11-21		NEGRONI KEY ENGINEERING SRL - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, alla società, per la fornitura del prodotto AutoCAD LT 1YEAR REN SUB mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	2095	DDE	01-12-21	488,00
5766	25-11-21		Advanced Systems SpA - affidamento diretto di un servizio di assistenza specialistica in affiancamento al personale degli Uffici dell'Area Entrate - Codice articolo fornitore: ASS_10GG_PNAP - mediante Ordine Diretto di Acquisto su MEPA	2331	DDE	17-12-21	15.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>165.224,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>412.644,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7155	2	SERVIZI INFORMATICI TASI			010410302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5955	29-11-21		Advanced Systems S.p.A. - affidamento diretto mediante Ordine Diretto di Acquisto sul MEPA del servizio di manutenzione ordinaria del programma di gestione della TASI fornito dalla medesima Società ad implementazione del sistema informativo di gestione tributaria IUC++ (durata contratto mesi 6)		2188	DDE	06-12-21	5.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.856,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.856,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7221	0	INTERESSI SU RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI ISCRITTI A RUOLO E ONERI FINANZIARI DIVERSI E INTERESSI SU RIMBORSI TARSU/TARES TARI			010410706029 99		19.523,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3765	27-09-18		VITTOZZI ELIO INTERESSI SU RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTI IN ECCESSO E NON DOVUTE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN SEDE DI CONTENZIOSO.		1417	DDE	01-10-18	51,89
5029	19-12-18		AVV. NUNZIO VASSALLO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 - DC SERVIZI FINANZIARI.		138	CC	20-12-18	367,11
5331	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - GIA EQUITALIA ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO.		2286	DDE	31-12-18	63,89
5333	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO.		2287	DDE	31-12-18	160,05
5338	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2295	DDE	31-12-18	35,75
5342	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2294	DDE	31-12-18	56,59
5344	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2293	DDE	31-12-18	457,70
5347	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2292	DDE	31-12-18	145,53
5349	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2291	DDE	31-12-18	258,40
5353	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2289	DDE	31-12-18	160,05
5356	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO		2282	DDE	31-12-18	12,30

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

Pag. 93

5358	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - SPA INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUTENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2284	DDE	31-12-18	4,20
------	----------	--	--	------	-----	----------	------

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

Pag. 94

5360	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	2283	DDE	31-12-18	552,84
5425	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO .	36	DDS	28-12-18	1.112,37
5429	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	35	DDS	28-12-18	73,16
5431	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - INTERESSI SU RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALL'UFFICIO	34	DDS	28-12-18	1.020,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.532,51</b>
8139	31-12-20		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARII	2196	DDE	31-12-20	7.611,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.611,72</b>
6634	16-12-21		INTERESSI SU PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI E RELATIVI INTERESSI A MUZZICA ANTONIO + 136 DIVERSI CONTRIBUENTI.	2433	DDE	28-12-21	5.580,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.580,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.724,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE, GESTIONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI			010410706029 99			101.818,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
711	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	141	DDE	09-02-18	46,00	
1272	06-03-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEZIO ANDREA ED ALTRI 27)- INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	316	DDE	08-03-18	26,00	
2213	23-04-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ARPAIA FRANCESCA ED ALTRI 42) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	533	DDE	26-04-18	90,00	
2687	06-06-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PANZA ANNA ED ALTRI 25) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	832	DDE	08-06-18	512,00	
3960	08-10-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CELARDO MARIO ED ALTRI 44) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1464	DDE	09-10-18	1,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>675,00</b>	
465	06-02-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (FADDA STEFANO ED ALTRI 40) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	135	DDE	12-02-19	2.377,00	
1687	26-04-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (PEPE DOMENICO PIU ALTRI) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	538	DDE	29-04-19	361,00	
2995	14-06-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONELLI ITALO ED ALTRI 25) - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	964	DDE	18-06-19	31,00	
4743	09-10-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (CORTESE ROBERTO PIU ALTRI) -INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	1810	DDE	10-10-19	227,00	
5345	22-11-19		ATITECH SPA / POGGIO PRIMAVERA SPA - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI.	2214	DDE	25-11-19	4.500,00	
5953	13-12-19		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2512	DDE	17-12-19	140,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.636,00</b>	

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

Pag. 95

7534	23-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	DDE	29-12-20	829,00
8732	31-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	85008	DDS	30-12-20	7.974,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.803,00</b>
1797	03-05-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	801	DDE	10-05-21	8.072,00
4656	30-09-21		INTERESSI SU RIMBORSI A DIVERSI CONTRIBUENTI PER ICI, IMU E TASI.	1690	DDE	05-10-21	23.049,00
5962	30-11-21		INTERESSI SU RIMBORSO ICI, IMU E TASI E RELATIVI INTERESSI A CURCI ALESSANDRO.	2138	DDE	06-12-21	23,00
6886	20-12-21		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI A DIVERSI CONTRIBUENTI.	2479	DDE	28-12-21	71.615,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>102.759,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.873,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			010410902010 01			514.307,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
708	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI) - RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	141	DDE	09-02-18	581,00	
1271	06-03-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ADDEZIO ANDREA ED ALTRI 27)- RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	316	DDE	08-03-18	144,00	
2212	23-04-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (ARPAIA FRANCESCA ED ALTRI 42) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	533	DDE	26-04-18	443,00	
2290	04-05-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (LICCARDO VINCENZO ED ALTRI 9) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	579	DDE	08-05-18	29,00	
2686	06-06-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PANZA ANNA ED ALTRI 25) - RIMBORSO ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	832	DDE	08-06-18	1.472,00	
3959	08-10-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (CELARDO MARIO ED ALTRI 44) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1464	DDE	09-10-18	34,00	
4514	23-11-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (FURIANO VALERIA MARIO ED ALTRI 26) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	1777	DDE	26-11-18	79,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.782,00</b>	
464	06-02-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (FADDA STEFANO ED ALTRI 40) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	135	DDE	12-02-19	9.010,00	
1686	26-04-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (PEPE DOMENICO PIU ALTRI) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	538	DDE	29-04-19	1.059,00	
2994	14-06-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (BONELLI ITALO ED ALTRI 25) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	964	DDE	18-06-19	278,00	
4742	09-10-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (CORTESE ROBERTO PIU ALTRI) - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI	1810	DDE	10-10-19	2.048,00	

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

Pag. 96

5952	13-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI (SILVESTRI RAFFAELE+ALTRI 40) RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2512	DDE	17-12-19	1.881,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.276,00</b>
7533	23-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	DDE	29-12-20	7.771,00
8731	31-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	85008	DDS	30-12-20	66.563,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>74.334,00</b>
1796	03-05-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	801	DDE	10-05-21	49.759,00
4655	30-09-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	1690	DDE	05-10-21	100.119,00
5961	30-11-21		CURCI ALESSANDRO - RIMBORSO ICI, IMU E TASI E RELATIVI INTERESSI.	2138	DDE	06-12-21	73,00
6885	20-12-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	2479	DDE	28-12-21	197.382,00
7032	21-12-21		DIVERSI COMUNI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	2488	DDE	29-12-21	42.632,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>389.965,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>481.357,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA			010410902010 01		95.100,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8063	31-12-20		TEATRO AGUSTEO - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.		2182	DDE	31-12-20	36.377,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.377,18</b>	
5326	08-11-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO C.O.S.A.P. VERSATO ERRONEAMENTE A VARIO TITOLO.		1980	DDE	15-11-21	4.562,44
7921	29-12-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.		2730	DDE	31-12-21	11.412,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.974,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.352,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7230	0	RIMBORSI DI TRIBUTI PER QUOTE INESIGIBILI, SGRAVI PROVVISORI E SGRAVI PER INDEBITO ANTE E POST-RIFORMA			010410902010 01		179.066,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5325	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - EQUITALIA NORD SPA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO		2288	DDE	31-12-18	3.885,58
5329	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO - GIA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO.		2285	DDE	31-12-18	203,32
5330	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ISERNIA - GIA EQUITALIA - ORA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO.		2286	DDE	31-12-18	1.719,43
5332	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO.		2287	DDE	31-12-18	2.275,73



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

Pag. 97

5337	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2295	DDE	31-12-18	13.767,64
5341	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2294	DDE	31-12-18	28.697,78
5343	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2293	DDE	31-12-18	14.926,42
5346	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2292	DDE	31-12-18	8.099,17
5348	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2291	DDE	31-12-18	6.917,50
5351	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2290	DDE	31-12-18	5.645,64
5352	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2289	DDE	31-12-18	9.198,17
5355	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2282	DDE	31-12-18	168,49
5357	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2284	DDE	31-12-18	243,96
5359	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI CASERTA - SPA RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	2283	DDE	31-12-18	1.388,74
5424	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO .	36	DDS	28-12-18	55.836,69
5428	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI MILANO - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	35	DDS	28-12-18	6.601,69
5430	29-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI ROMA - RIMBORSI EFFETTUATI, A FAVORE DI CONTRIBUENTI AVENTI DIRITTO, DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO A TITOLO DI TRIBUTI COMUNALI E RICONOSCIUTE NON DOVUTE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO ADOTTATI DALLUFFICIO	34	DDS	28-12-18	19.490,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>179.066,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179.066,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
23421	0	COMPENSI PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA - RIF. ENTRATA CAP. 2204	010410302170 01			2.883.660,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	14-12-11		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2011.	2645	DDE	14-12-11	416.617,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>416.617,00</b>
6721	31-12-12		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2012.	1982	DDE	31-12-12	428.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>428.000,00</b>
5973	25-11-13		ARIN - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LANNO 2013.	1667	DDE	27-11-13	426.272,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>426.272,00</b>
7155	31-12-14		ABC SPESE DI RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2014	2529	DDE	31-12-14	425.068,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>425.068,00</b>

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

Pag. 98

7464	31-12-15		ABC NAPOLI - COMPENSO PER RISCOSSIONE CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015	2859	DDE	31-12-15	450.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>450.000,00</b>
8146	31-12-20		ABC NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI RISCOSSIONE DEI CONGUAGLI 2017 E 2018 RIFERITI ALLA QUOTA DEI CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAPOLI.	2207	DDE	31-12-20	737.703,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>737.703,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.883.660,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
104092	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL'ART. 4 c. 2 lett. b) del D.L. 119/2018			010410902010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7534	28-12-21		ADER AGENTE DELLA RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI DAL 24/10/2018 AL 31/12/2018 SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 comma 2 lettera B DEL D.L. 119/2018.		2686	DDE	31-12-21	887.816,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>887.816,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>887.816,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107130	0	ASSISTENZA TELEFONICA ALLE STRUTTURE RICETTIVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI			010410302999 99		36.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6211	20-12-19		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA FINO AL 31.12.2020 DEDICATA AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI , FINALIZZATO AL CORRETTO UTILIZZO DELLA PROCEDURA TOURIST TAX		2665	DDE	23-12-19	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.600,00</b>	
4689	04-10-21		ADVANCED SYSTEMS SPA - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TELEFONICA FINO AL 31/12/2021 DEDICATO AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI, FINALIZZATO AL CORETTO UTILIZZO DELLA PROCEDURA TOURIST TAX.		1667	DDE	05-10-21	40.260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.260,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>76.860,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107160	1	ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI			010410302160 02		1.962.686,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3799	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.		891	DDE	13-05-11	141.401,87
6665	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA		2030	DDE	19-10-11	57.204,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>198.606,68</b>	
33	01-01-12		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.		891	DDE	13-05-11	20.554,28
6502	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA		1803	DDE	27-12-12	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>70.554,28</b>	
209	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.		891	DDE	13-05-11	503.119,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>503.119,17</b>	
718	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.		891	DDE	13-05-11	88.066,15

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

Pag. 99

5713	23-09-15		SOCIETA ENGINEERING TRIBUTI - COMPENSO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PREGIUDIZIALI ALLA RISCOSSIONE DI AVVISI IMU	1561	DDE	23-09-15	19.588,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>107.654,98</b>

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

Pag. 100

40	01-01-16	A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI ,DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI DEL C.DI NAPOLI.	891	DDE	13-05-11	481.707,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>481.707,14</b>
2219	24-04-18	IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITI DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI RIFERITI AGLI ANNI 2013/2017 - LOTTO 3.	552	DDE	30-04-18	6.832,00
2992	19-06-18	POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI ACCERTAMENTI IMU/TASI	934	DDE	21-06-18	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>206.832,00</b>
4456	23-09-19	IMBALPLAST SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA AL SOGGETTO POSTALIZZATORE/NOTIFICATORE E RENDICONTAZIONE ESITI NOTIFICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER GLI ANNI 2014/2018.	1647	DDE	24-09-19	11.788,13
4610	01-10-19	POSTE ITALIANE SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI PER GLI ANNI 2014/2018	1739	DDE	02-10-19	182.424,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>194.212,13</b>
6394	16-11-20	POSTEL SPA - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE IL ME.PA., DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE DELLE NOTIFICHE DI CIRCA 16.000 PLICHI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, DA RECAPITARSI PER IL TRAMITE DEL FORNITORE UNIVERSALE POSTE ITALIANE S.P.A..	1698	DDE	23-11-20	39.024,38
6395	16-11-20	POSTEL SPA - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN MODALITA TELEMATICA MEDIANTE IL ME.PA., DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DI CIRCA 16.000 PLICHI DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI, DA RECAPITARSI PER IL TRAMITE DEL FORNITORE UNIVERSALE POSTE ITALIANE S.P.A..	1698	DDE	23-11-20	160.975,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>200.000,00</b>
5044	22-10-21	INTEGRAA s.r.l.-Affidamento del servizio di notifica di avvisi di accertamento IMU e TASI, nella misura massima di n. 20.500, ed in via opzionale dell'attività di bundling relative alla stampa, imbustamento, rendicontazione, stoccaggio e custodia degli avvisi stessi, in relazione alla notifica degli avvisi accertamento IMU e TASI	1925	DDE	10-11-21	123.104,43
5778	25-11-21	Selecta Industrial Operations S.p.A. - Ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate, aggiudicato alla con Determinazione Dirigenziale senza impegno di spesa n. 2 del 05/11/2021.	2098	DDE	01-12-21	4.407,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>127.511,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.090.198,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107160	2	ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)	010410302160 02			2.517.844,88
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6693	23-12-14	A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLINVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO, STAMPA, SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO), NONCHE DELLA	2192	DDE	29-12-14	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>25.000,00</b>
5892	06-10-15	A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTE LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLINVIO DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2015 NONCHE DELLA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DELLE SOMME RISCOSE ATTRAVERSO RA	1667	DDE	06-10-15	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>100.000,00</b>
3441	14-06-16	A.T.I. EQUITALIA SUD SPA/ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2016 (GENERAZIONE, IMBUSTAMENTO E STAMPA AVVISI DI PAGAMENTO)	696	DDE	15-06-16	775.005,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>775.005,00</b>
2102	08-05-17	ATI COSTITUITA DA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA/MUNICIPIA SPA AFFIDAMENTO ATTIVITA DI IMBITSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI INVITI DI PAGAMENTO TARI 2017	346	DDE	09-05-17	927.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>927.200,00</b>
5694	03-12-19	COSTITUENDO RTI IMBALPLAST SRL /RCM ITALIA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE ESITO DI NOTIFICA PER AVVISI ACCERTAMENTO TARI	2310	DDE	05-12-19	107.360,00
6006	16-12-19	INTEGRAA SAS DI MIRAGLIA GIUSEPPE e C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI CATALOGAZIONE E STOCCAGGIO ATTI TRIBUTARI, NONCHE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE ORIGINALE PER UNA DURATA DI 12 MESI.	2521	DDE	17-12-19	2.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>109.800,00</b>

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

Pag. 101

4797	01-09-20		EURISKO POST S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CON RENDICONTAZIONE ESITI DELLA POSTA MASSIVA PRODOTTA DAL SERVIZIO GESTIONE TARI PER AVVISI BONARI 2020.	1244	DDE	14-09-20	87.043,83
7432	21-12-20		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE ESITI DI CONSEGNA DEGLI AVVISI BONARI TARI 2020 - SALDO.	2045	DDE	29-12-20	87.914,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>174.958,14</b>
798	26-02-21		INTEGRAA SRL - FORNITURA DI UN SERVIZIO DI STOCCAGGIO ATTI TRIBUTARI PER 12 MESI	519	DDE	16-03-21	7.320,00
2599	10-06-21		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA E RENDICONTAZIONE ESITI DI CONSEGNA AVVISI BONARI TARI ANNO 2021	1042	DDE	21-06-21	190.320,00
5764	25-11-21		InfoCamere - S.C.p.A. - affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, per l'erogazione dei Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese ed INI-PEC tramite Ordine Diretto di Acquisto	2093	DDE	01-12-21	1.657,17
5770	25-11-21		Selecta Industrial Operations S.p.A. - Ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate, aggiudicato alla società con determinazione dirigenziale senza impegno di spesa n. 2 del 05/11/2021	2192	DDE	07-12-21	9.872,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>209.169,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.321.132,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107160	3	ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI			010410302160 02		475.510,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7242	31-12-14		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGEENERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLI	2585	DDE	31-12-14	55.213,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>55.213,30</b>
7184	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI AFFERENTI I CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA E DI QUELLI RIGUARDANTI I CANONI PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUB	2547	DDE	28-12-15	73.075,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>73.075,09</b>
4713	18-12-17		EURISKO POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA E SERVIZI COMPLEMENTARI DI CIRCA 4.677 PLICHI PER AVVISI ED ACCERTAMENTI COSAP IN FORMATO AR E/O IN FORMATO AG CON POSTE ITALIANE.	1654	DDE	19-12-17	14.981,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.981,88</b>
1627	26-03-18		POSTE ITALIANE S.P.A AFFIDAMENTO ATTIVITA DI RECAPITO DI PLICHI IN FORMATO ATTIVITA GIUDIZIARE. -	440	DDE	30-03-18	71.378,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>71.378,25</b>
2231	20-05-19		POSTE ITALIANE S.P.A - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI RECAPITO DI PLICHI IN FORMATO ATTIVITA GIUDIZIARE. DA SVOLGERSI NELL ANNO 2019-PROROGA DEI TERMINI DI CUI AL VIGENTE CONTRATTO -CONV.SMAN. AUT. MBPA/S/0051/18	739	DDE	24-05-19	50.000,00
5045	05-11-19		INFOCERT SPA - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL PRODOTTO LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA BASIC cod. PRODOTTO 1PEC MASSIVA BASIC, OCCORRENTE AL SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO.	2035	DDE	06-11-19	366,00
6007	16-12-19		SOCIETA POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG	2541	DDE	17-12-19	18.545,22
6008	16-12-19		SOCIETA POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG	2541	DDE	17-12-19	49.421,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>118.333,00</b>
6008	16-12-19		SOCIETA POSTEL SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DI CIRCA N.18.000 PLICHI PER AVVISI /ACCERTAMENTI IN FORMATO AG	2541	DDE	17-12-19	142.163,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>142.163,22</b>
5779	25-11-21		Ditta Gruppo Servizi Postali s.r.l.-Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020 (c.d. Decreto semplificazioni), del servizio di recapito mediante atto giudiziario di n. 8682 avvisi di accertamento COSAP.	2101	DDE	01-12-21	58.256,22

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

Pag. 102

6018	02-12-21		INFOCERT S.P.A. - determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000-affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura del prodotto Legalmail massiva basic - codice articolo fornitore 1PEC massiva basic, tramite MEPA.	2193	DDE	07-12-21	366,00
6058	03-12-21		Selecta Industrial Operations S.p.A-Ordine esecutivo nell'ambito dell'Accordo quadro per la realizzazione di Servizi a monte e a valle del recapito di atti tributari di competenza dell'Area Entrate	2211	DDE	09-12-21	1.530,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60.152,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>535.297,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI			010410902010 01		152.416,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3764	27-09-18		VITTOZZI ELIO RIMBORSO TARSU PER VERSAMENTI IN ECCESSO E NON DOVUTE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE TRIBUTARIO IN SEDE DI CONTENZIOSO.		1417	DDE	01-10-18	513,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>513,00</b>	
8138	31-12-20		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARI		2196	DDE	31-12-20	78.004,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>78.004,00</b>	
6633	16-12-21		MUZZICA ANTONIO + 136 DIVERSI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO A TITOLO DI RIMBORSO TARES/TARI.		2433	DDE	28-12-21	49.998,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>49.998,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>128.515,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107261	0	POLIZZE FIDEIUSSORIE A GARANZIA RIMBORSI IVA			010410302160 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3220	13-07-21		Monte dei Paschi di Siena – Polizze fideiussorie stipulate a valere sui rimborsi Iva relativi agli anni di imposta 1986/1991.		1203	DDE	19-07-21	14.267,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.267,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.267,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107273	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO RELATIVE ALLE QUOTE ANNULLATE AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 4 DL 119/2018			010410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6801	20-12-21		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA RELATIVE ALLE PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 comma 1 DEL D. LGS. 119/2018 (ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI RELATIVI A CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01/01/2000 AL 31/12/2010 CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO -24/10/2018-, PRESENTAVANO UN IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO.		2434	DDE	28-12-21	2.470.238,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.470.238,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.470.238,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
107275	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC (TASI IMU A STRALCIO ICI)			010410302039 99		1.033.285,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3797	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.		891	DDE	13-05-11	96.944,64
6662	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA		2030	DDE	19-10-11	22.739,67

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

Pag. 103

7904	22-12-11	A.T.I. EQUITALIA SUD S.P.A.-ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - ULTERIORE SPESA CONNESSA AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE	2788	DDE	23-12-11	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>219.684,31</b>
31	01-01-12	A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	87.749,35

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

Pag. 104

6501	21-12-12		ATI EQUITALIA SUD SPA-ENGINEERING TRIBUTI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, SPONTANEA E COATTIVA, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE: ICI, COSAP, CANONE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE, DELLA RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVA ALLA TASSA	1803	DDE	27-12-12	50.000,00
6619	27-12-12		FONDAZIONE IFEL - CONTRIBUTO PARI ALLO 0,8 x 1000 DEL GETTITO IMU, EX. D.LGS. 504/92 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI	1893	DDE	31-12-12	26.478,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>164.227,66</b>
207	01-01-13		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	75.384,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>75.384,04</b>
605	01-01-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	55.579,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>55.579,88</b>
716	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	49.086,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>49.086,81</b>
38	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	469.024,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>469.024,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.032.986,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107275	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IUC (TARI A STRALCIO TARES/TARSU)			010410302039 99			458.160,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC. (VEDI NOTA PG/2017/384278)		891	DDE	13-05-11	381.800,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>381.800,33</b>	
7608	31-12-15		EQUITALIA SUD SPA COMPENSO PER RISCOSSIONE VOLONTARIA TARI 2015		3031	DDE	31-12-15	76.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>76.360,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>458.160,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107275	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA - SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA ED ALTRI TRIBUTI			010410302039 99			1.850,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	03-12-14		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.		17	DOR	19-11-14	260,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>260,00</b>	
7188	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD SPA / ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE E RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015 A TITOLO COSAP (ORDINARIA E VIOLAZIONE) E CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA.		2548	DDE	28-12-15	1.590,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.590,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.850,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107280	1	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA' LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)			010410302039 99			3.267.283,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3798	10-05-11		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.		891	DDE	13-05-11	371.924,59
6664	18-10-11		ATI EQUITALIA SUD S.P.A. - ENGINEERING TRIBUTI S.P.A. - RISCOSSIONE SOLLECITATA TARSU 2011 E RELATIVA RISCOSSIONE COATTIVA		2030	DDE	19-10-11	388.795,00



TOTALE RESIDUI ANNO 2011	760.719,59
--------------------------	------------

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

Pag. 106

5326	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI RELATIVA AGLI ANNI	14	DDS	25-09-12	232,59
5327	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA	15	DDS	25-09-12	4.696,82
5328	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI	1365	DDE	05-10-12	15.908,83
5333	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE GIORNALIERO DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTI	1376	DDE	05-10-12	1.107,86
5335	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA IN UNICA RATA DEL CANONE STABILE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO INSTAURATO DAI CONTRIBUENTI DESTINATA	1377	DDE	05-10-12	16,50
5336	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2004 AL 2008.	1378	DDE	05-10-12	36.581,94
5337	05-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA, RELATIVI AGLI ANNI DAL 2003 AL 2008.	1379	DDE	05-10-12	6.128,15
5508	16-10-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TARSU ANNI DAL 2005 AL 2009.	1491	DDE	23-10-12	384.245,49
6035	21-11-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLICI RELATIVA ALLANNO DIMPOSTA 2006 (APPROVAZIONE 35 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2072 DEL 30 OTTOBRE 2012)	1658	DDE	03-12-12	4.722,35
6037	21-11-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLICI RELATIVA ALLANNO DIMPOSTA 2007 (APPROVAZIONE 57 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2074 DEL 30 OTTOBRE 2012)	1659	DDE	03-12-12	19.155,21
6038	21-11-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLICI RELATIVA ALLANNO DIMPOSTA 2008 (APPROVAZIONE 84 RUOLI ORDINARI FORNITURA N. 2078 DEL 30 OTTOBRE 2012).	1660	DDE	03-12-12	42.554,54
6449	20-12-12	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO SPETTANTE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO RELATIVE AGLI ANNI DAL 2005 AL 2010 (APPROVAZIONE 3 RUOLI ORDINARI)	1771	DDE	20-12-12	882,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>516.233,11</b>
3555	03-07-13	AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.5 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE COSAP ANNO 2010 - FORNITURA N.2027 DEL 6/05/13 PER 864 ARTICOLI.	849	DDE	03-07-13	696,00
5211	25-10-13	AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.1 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO ORDINARIO I.C.I.	1445	DDE	29-10-13	4.995,21
5212	25-10-13	AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.12 RUOLI ORDINARI DELLIMPOSTA ANNI DAL 2005/2009 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1446	DDE	29-10-13	39.358,83
5213	25-10-13	AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.34 RUOLI ORDINARI DELLIMPOSTA 2005 I.C.I.DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1447	DDE	29-10-13	8.408,78
5214	25-10-13	AGENTI RISCOSSIONE TRIBUTI AGGI ESATTORIALI SU APPROVAZIONE N.11 RUOLI ORDINARI DELLIMPOSTA I.C.I. ANNI 2008/2009 DA RISCOUOTERSI IN UNICA RATA.	1448	DDE	29-10-13	88.676,85
6117	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL ICI ANNO 2006 -	1858	DDE	13-12-13	22.300,16
6118	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2007 -	1838	DDE	12-12-13	42.375,95
6119	06-12-13	AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 -	1837	DDE	12-12-13	58.032,30

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

Pag. 107

6120	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2006 AL 2010 -	1836	DDE	12-12-13	7.734,00
6121	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009 -	1859	DDE	13-12-13	9.537,21
6122	06-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DAL 2008 AL 2010 -	1860	DDE	13-12-13	8.703,88
6630	31-12-13		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARSU DAGLI ANNI 2006/2010.	2240	DDE	31-12-13	302.020,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>592.839,99</b>
6783	29-12-14		DIVERSI AGENTI RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 95 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI ALLANNO DI IMPOSTA 2010 - FORNITURA 2039 / 14	2184	DDE	29-12-14	13.050,87
6787	29-12-14		DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 50 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO DI IMPOSTA 2009 FORNITURA 2036 / 14	2145	DDE	29-12-14	39.344,74
6788	29-12-14		DIVERSI AGENTI PER LA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE 39 RUOLI ORDINARI PER RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008 FORNITURA 2033 / 14	2146	DDE	29-12-14	33.060,10
6801	29-12-14		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 9 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLICI RELATIVA AGLI ANNI DA 2007 A 2011 FORNITURA 2013 / 14	2272	DDE	30-12-14	49.723,51
6802	29-12-14		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE APPROVAZIONE N. 2 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ICI RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA FORNITURA 2015 / 14	2271	DDE	30-12-14	1.451,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>136.630,29</b>
717	01-01-15		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	18.728,89
4483	24-07-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.3 RUOLI ORDINARI DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI DIMPOSTA.	1166	DDE	27-07-15	2.037,60
4484	24-07-15		EQUITALIA SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N. 2 RUOLI ORDINARI DELLIMPOSTA I.C.I. INERENTI VARI ANNI DI IMPOSTA	1167	DDE	27-07-15	12.279,62
4485	24-07-15		AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SPA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI N.6 RUOLI ORDINARI DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) INERENTE VARI ANNI DIMPOSTA.	1165	DDE	27-07-15	19.491,03
6946	10-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 56 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008	2373	DDE	11-12-15	34.201,84
6950	10-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 57 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009	2372	DDE	11-12-15	77.072,27
6951	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N. 31 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2010	2371	DDE	11-12-15	26.548,08
6952	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2011	2370	DDE	11-12-15	19.834,25
6953	11-12-15		AGENTI DELLA RISCOSSIONE REMUNERAZIONE SU APPROVAZIONE N.05 RUOLI ORDINARI RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2008/2011	2369	DDE	11-12-15	25.860,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>236.053,73</b>
39	01-01-16		A.T.I. EQUITALIA POLIS - QUALE INCARICO PER 6 ANNI, DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL C.DI NAPOLI,ICI,TARSU COSAP ETC.	891	DDE	13-05-11	459.589,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>459.589,66</b>

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

Pag. 108

4600	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)APPROVAZIONE DI N.86 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMU ANNI DAL 2012 AL 2014	1626	DDE	15-12-17	87.524,22
4602	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NAPPROVAZIONE DI N.6 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO	1628	DDE	15-12-17	160,15
4603	11-12-17		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO FISCALITA LOCALE GESTIONE IUC(TASI IMU A STRALCIO ICI)NA APPROVAZIONE DI N.41 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AGLI ANNI 2010 E 2011	1627	DDE	15-12-17	20.509,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>108.193,44</b>
3631	04-09-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI N.27 RUOLI ORDINARI RELATIVI ALLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011.	1338	DDE	05-09-18	1.461,53
3638	04-09-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI N.43 RUOLI ORDINARI RELATIVI ALLIMPOSTA MIUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNI DAL 2012 AL 2015 .	1337	DDE	05-09-18	26.652,61
4254	31-10-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU - N.2 RUOLI FORNITURA N.2016 DEL 01/10/2018.	1652	DDE	08-11-18	98,14
4380	15-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.2 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2019 DEL 04/10/2018.	1721	DDE	16-11-18	58,33
4381	15-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.3 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2018 DEL 04/10/2018.	1722	DDE	16-11-18	10.132,87
4382	15-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.1 RUOLO ORDINARIO CONTRADDISTINTO CON LA DICITURA FORNITURA N.2021 DEL 04/10/2018.	1723	DDE	16-11-18	1.221,45
4485	22-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.5 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2023 DEL 04/10/2018.	1791	DDE	26-11-18	1.369,24
4486	22-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.7 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTO CON LA DICITURA FORNITURA N.2014 DEL 04/10/2018.	1792	DDE	26-11-18	4.253,86
4487	22-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.10 RUOLI ORDINARIO CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2017 DEL 04/10/2018.	1790	DDE	26-11-18	10.875,13
4520	26-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.02 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2010 DEL 04/10/2018.	1822	DDE	27-11-18	1.887,93
4521	26-11-18		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA - N.07 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2011 DEL 04/10/2018.	2029	DDE	27-11-18	16.374,28
4537	26-11-18		AGENTI DELLA RISCOSSIONE APPROVAZIONE DI N.1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RELATIVI A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI IN VARIE ANNUALITA) DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA	1823	DDE	27-11-18	2.774,73
4538	26-11-18		AGENTI DELLA RISCOSSIONE VERSAMENTO A SEGUITO APPROVAZIONE DI N.1 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2016) DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA	1817	DDE	27-11-18	793,23
4539	26-11-18		APPROVAZIONE DI N.3 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DIMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2015) DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA	1818	DDE	27-11-18	1.490,80
4549	27-11-18		AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO AMBITO APPROVAZIONE DI N.13 RUOLI ORDINARI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVA A VARI ANNI DI IMPOSTA (CONTENZIOSO DEFINITO SU AVVISI EMESSI NEL 2012) DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA - FORNITURA N.2015 DEL 4/10/2018	1846	DDE	30-11-18	9.096,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>88.540,45</b>
4919	22-10-19		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015 - N.71 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2005 DEL 27/09/2019.	1965	DDE	29-10-19	160.992,00

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

Pag. 109

4920	22-10-19		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2015 - N.9 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N.2004 DEL 27/09/2019.	1964	DDE	29-10-19	59.008,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>220.000,00</b>
5991	27-10-20		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU, PER SENTENZE DIVENTATE DEFINITIVE NEGLI ANNI DAL 2015 AL 2018 - N. 8 RUOLI ORDINARI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N. 2076 DEL 12/10/2020.	1697	DDE	23-11-20	476,00
6886	07-12-20		GENTI DELLA RISCOSSIONE - REMUNERAZIONE PER RISCOSSIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE N.6 RUOLI ORDINARI - FORNITURA N.2033/2020 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLPER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMU RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2012 AL 2017 (AVVISI DI ACCERTAMENTO PER EVSIONE) DA RISCOUTERE IN UN UNICA RATA	2128	DDE	30-12-20	6.094,00
7532	23-12-20		APPROVAZIONE N.73 RUOLI ORDINARI - FORNITURA 2036/2020 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMU RELATIVA AGLI ANNI DAL 20012 AL 2017 (AVVISI DI ACCERTAENTO A RETTIFICA, DA RISCOUTERE IN UN UNICA RATA	2022	DDE	29-12-20	141.913,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>148.483,00</b>
4974	19-10-21		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2014 AL 2015 E RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA) DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA, A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DI N. 3 RUOLI ORDINARI PER N. 842 ARTICOLI, FORNITURA N. 2064 DEL 01/10/2021.	1904	DDE	04-11-21	875,00
6916	21-12-21		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SPESE DI GIUDIZIO TRIBUTARIO RICONOSCIUTE DALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA, SU RICORSI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/IMU - N. 4 RUOLI ORDINARI PER N. 63 ARTICOLI CONTRADDISTINTI CON LA DICITURA FORNITURA N. 2042 DEL 29/10/2021.	2521	DDE	29-12-21	460,00
7519	28-12-21		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2013 AL 2018 E RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO PER EVASIONE) DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA, A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DI N. 3 RUOLI ORDINARI PER N. 472 ARTICOLI, FORNITURA N. 2067 DEL 01/12/2021.	2684	DDE	31-12-21	3.940,00
7542	28-12-21		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) RELATIVA AGLI ANNI DI IMPOSTA DAL 2013 AL 2018 E RELATIVE SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA (AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA) DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA, A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DI N. 64 RUOLI ORDINARI PER N. 27.653 ARTICOLI, FORNITURA N. 2065 DEL 01/12/2021.	115	DDE	25-01-22	102.976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>108.251,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.375.534,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107280	2	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IUC(TARI IMU A STRALCIO ICI)			010410302039 99			438.302,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6738	29-12-14		CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA ANNI 2007-2011.			37	DDS	12-12-14	271.198,22
6815	30-12-14		CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI ALLANNO DI IMPOSTA 2007 DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA.			2294	DDE	31-12-14	41.752,75
7255	31-12-14		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DI N.56 RUOLI ORDINARI.			2641	DDE	31-12-14	94.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>407.450,97</b>	
7460	31-12-15		EQUITALIA SUD CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TARSU RELATIVA AGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE E/O ACCERTAMENTO, DA RISCOUTERSI IN UNICA RATA ANNI 2009-2014.			2865	DDE	31-12-15	30.851,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>30.851,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>438.302,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
107280	3	COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA SERVIZIO GESTIONE IMU SECONDARIA E ALTRI TRIBUTI			010410302039 99			9.899,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	31-12-14		AGENTI DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE A SEGUITO DELLAPPROVAZIONE DI N.56 RUOLI ORDINARI.			2641	DDE	31-12-14	2.500,00

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

Pag. 110

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.500,00</b>
7187	24-12-15		A.T.I. EQUITALIA SUD / ENGINEERING TRIBUTI SPA - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/1976 PER LANNO 2015.	2550	DDE	28-12-15	2.399,56
7297	31-12-15		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2628	DDE	31-12-15	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.899,56</b>

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

Pag. 111

5864	11-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE -SERVIZIO RISCOSSIONE COMPENSO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL RUOLO CANONI L. 319/1976 PER LANNO 2019.	2437	DDE	12-12-19	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.899,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
117152	0	SERVIZI INFORMATICI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI				010410302190 01	33.733,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6234	20-12-19		RTI HALLEY INFORMATICA SRL -HALLEY CAMPANIA SRL-ADVANCED SYSTEMS SRL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GESTIONE DI INVITI ALLA COLLABORAZIONE TARI TRAMIT PEC			2689	DDE	30-12-19	33.733,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>33.733,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.733,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
127610	0	TARI (GIA TARES) PER RIMBORSO 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA 221139				010410401020 02	3.700.325,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6545	30-12-16		CITTA METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE			2491	DDE	30-12-16	921.735,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>921.735,08</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>921.735,08</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
133847	15	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO E A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE DELLE RELATIVE ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'				010410302159 99	27.979,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4622	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' E DI QUELLE COMPLEMENTARI E PROPEDEUTICHE ALLA RISCOSSIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1713	DDE	01-10-19	38.430,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>38.430,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.430,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151056	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI PER RISCOSSIONE SANZIONI DERIVANTI DA CDS				010410302039 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7978	31-12-21		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE TRATTENUTE EFFETUATE PER AGGI SUL RISCOSSO DA RUOLI COATTIVI EMESSI DAL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.			10	DDE	03-01-22	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
151062	0	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ONERI DI RISCOSSIONE CREDITI NON TRIBUTARI PERSONALE ENTI COMANDATARI E RECUPERO RIA EX DIRIGENTI - RIF.ENTRATA CAP.3090 E 3091				010410302039 99	95.189,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4684	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4508 DEL 19/05/16			1255	DDE	11-10-16	54.226,48
4685	10-10-16		DIVERSI AGENTI DELLA RISCOSSIONE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4525 DEL 01/09/16			1256	DDE	11-10-16	2.570,00

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

Pag. 112

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>56.796,48</b>
4918	22-10-19		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4509 DEL 03/10/2019, PER IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DAL COMUNE A 174 EX DIPENDENTI.	1944	DDE	25-10-19	2.114,13	
5762	09-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PAGAMENTO ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI RUOLI DI CUI ALLA FORNITURA N.4531/19 DEL 19/11/2019- RUOLO N.2020/1688-, PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DAL COMUNE ALL EX DIPENDENTE MOLINO SALVATORE.	2367	DDE	10-12-19	12,86	
5770	09-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO 2318/2020 DI CUI ALLA FORNITURA N.4531/2019	2368	DDE	10-12-19	32.142,67	



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

Pag. 113

5776	09-12-19		AGENTI DELLA RISCOSSIONE -ONERI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AD N.6 EX DIPENDENTI DI CUI ALLA FORNITURA N.4576/2019 -RUOLI N. 2020/900-2020/1755-2020/430	2369	DDE	10-12-19	82,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>34.352,06</b>
7745	24-12-20		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO, PER IL RECUPERO DEI COMPENSI PERCEPITI PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI IN RIPOSO DI ATTIVITA EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZATE DAL COMUNE DI NAPOLI, DI CUI ALLA FORNITURA N.4529/2020.	2152	DDE	30-12-20	72,56
7747	24-12-20		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ONERI PER LA RISCOSSIONE DEL RUOLO, PER IL RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI ASSEGNI FAMILIARI DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI IN RIPOSO, DI CUI ALLA FORNITURA N.4550/2020.	2071	DDE	29-12-20	714,63
7749	24-12-20		AGENTI DELLA RISCOSSIONE - ONERI PER LA RISCOSSIONE DI N. 3 RUOLI ORDINARI, PER IL RECUPERO DEI COMPENSI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI A VARIO TITOLO DA PARTE DI ALCUNI DIPENDENTI CESSATI DAL SERVIZIO, DI CUI ALLA FORNITURA N.4523/2020.	2072	DDE	29-12-20	24,37
7810	28-12-20		PAGAMENTO PER GLI ONERI - FORNITURA 4552 DEL 18/11/2020 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI COMANDATARI CHE NON HANNO RESTITUITO GLI EMOLUMENTI DEL PERSONALE IN COMANDO ANTICIPATI DAL COMUNE -	25	DDS	22-12-20	3.155,54
7813	28-12-20		ONERI SU - FORNITURA N. 4557 DEL 24/11/2020 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI ALCUNI DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO PER IL RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI A TITOLO DI INDENNITA DITURNAZIONE	2050	DDE	29-12-20	73,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.041,07</b>
5058	25-10-21		AGENTE DELLA RISCOSSIONE - COMPENSO PER RECUPERO DEI COMPENSI INDEBITAMENTE PERCEPITI DA RISCOUTERSI IN UNUNICA RATA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI N. 1 RUOLO ORDINARIO, FORNITURA N. 4509 DEL 07/10/2021, A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 5778/18.	2481	DDE	29-12-21	333,62
7525	28-12-21		APPROVAZIONE N. 1 RUOLO ORDINARIO - FORNITURA N. 4557 DEL 07/10/2021 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL MANCATO PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE A TITOLO DI INDENNITA DI TURNAZIONE.	2670	DDE	31-12-21	78,45
7528	28-12-21		APPROVAZIONE N. 1 RUOLO ORDINARIO - FORNITURA N. 4529 DEL 07/10/2021 - PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DI EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL MANCATO PAGAMENTO IN TUTTO O IN PARTE DELLE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE A VARIO TITOLO.	2673	DDE	31-12-21	630,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.042,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.231,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
174400	0	RILEVAZIONI AMBIENTALI PER INDIVIDUAZIONE ABUSIVITA PASSI CARRAI	010410302999 99	23.790,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	20-12-19		SOCIETA NUOVA AVIORIPRESE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE QUALE PRIMA SPERIMENTAZIONE DI MODALITA INNOVATIVE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE ED ELUSIONE SU UNA PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PASSI CARRAI, MEDIANTE ACQUISIZIONE DEL PRODOTTO DENOMINATO MONITORAGGIO DELLA QUALITA DELL ARIA			2641	DDE	23-12-19	9.516,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.516,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.516,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
177153	0	CONTRIBUTO ALL IFEL PER SERVIZI RESI ALL ENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART.10, COMMA 5, D.LGS. 504/1992	010410401020 05	328.332,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6325	19-12-13		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE.			1946	DDE	20-12-13	12.438,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>12.438,44</b>		
5769	19-11-14		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE.			1687	DDE	20-11-14	10.573,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.573,35</b>		
399	30-01-18		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.			93	DDE	01-02-18	2.229,06
4645	03-12-18		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92.			1911	DDE	04-12-18	9.926,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	12.155,50
--------------------------	-----------

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

Pag. 115

5627	29-11-19		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10, COMMA 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2019.	2288	DDE	02-12-19	8.858,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.858,33</b>
6911	10-12-20		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10 COMMA 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2020.	2165	DDE	31-12-20	31.460,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.460,85</b>
6035	02-12-21		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL VIGENTE ART. 10 comma 5, D.LGS. 504/92 ANNO 2021.	2135	DDE	06-12-21	133.372,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>133.372,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>208.859,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
614029	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010410302070 08	821,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
741	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	821,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>821,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>821,42</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>19.366.052,73</b>

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

Pag. 116

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251601	0	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIO COSAP FINANZIATO DA CAP E/403070	010420203020			23.546,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5364	22-11-19		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL / HALLEY CAMPANIA SRL / ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLA FUNZIONALITA PER INVIO MASSIVO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO A MEZZO PEC IN PROCEDURA OSAP++.			2230	DDE	25-11-19	23.546,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>23.546,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.546,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>23.546,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>19.389.598,73</b>

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

Pag. 117

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			48.080,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1724	24-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA			98	DDE	26-02-16	197,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>197,08</b>
2096	08-05-17		WORLD LIFT ELECTRIC SNC - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA			340	DDE	09-05-17	145,86
5205	24-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO APPROVATO RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA DI CHIAIA , S.FERDINANDO POSILLIPO			2214	DDE	27-12-18	139,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>285,10</b>
4381	16-09-19		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	7.788,22
4382	16-09-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	30,00
4383	16-09-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	1.888,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>9.706,22</b>
7161	31-12-19		SPESE DI GARA SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA - S. FERDINANDO - POSILLIPO.			1600	DDE	18-09-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.688,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			65.662,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3933	25-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA ASCENSORI E SERVIZI SRL			987	DDE	30-06-15	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>31,00</b>
4768	11-10-19		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2019.			1837	DDE	15-10-19	7.504,94
7514	23-12-20		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2043	DDE	29-12-20	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>37.504,94</b>
3492	23-07-21		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1297	DDE	26-07-21	23.333,33
5384	12-11-21		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - ANNO 2021.			1952	DDE	15-11-21	11.185,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>34.519,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>72.055,11</b>

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

Pag. 118

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			34.965,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4785	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (3MUNICIPALITA - LOTTO III) SU LAVORI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTTO P			1910	DDE	07-10-11	872,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>872,96</b>
1722	24-02-16		SOCIETA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NONCHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA			129	DDE	02-03-16	129,40
5993	23-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 129/2016			2391	DDE	30-12-16	224,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>353,82</b>
4266	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALLARENA ANNO 2017.			1385	DDE	20-11-17	717,50
4267	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALLARENA ANNO 2017.			1385	DDE	20-11-17	202,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>920,10</b>
4206	24-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA ANNO 2018.			1597	DDE	25-10-18	406,26
4207	24-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA ANNO 2018.			1597	DDE	25-10-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>436,26</b>
836	01-03-19		CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA ANNO 2019.			282	DDE	11-03-19	427,25
5998	16-12-19		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			2524	DDE	17-12-19	15,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>443,20</b>
5998	16-12-19		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			2524	DDE	17-12-19	16.493,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>16.493,64</b>
5998	16-12-19		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			2524	DDE	17-12-19	26.707,54
6001	16-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.			2524	DDE	17-12-19	2.060,02
7084	22-12-21		TK ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.			2395	DDE	23-12-21	10.382,44
7088	22-12-21		TK ELEVATOR ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 3 - ANNUALITA 2021.			2395	DDE	23-12-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>39.450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>58.969,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			68.354,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
629	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 4) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI			1910	DDE	07-10-11	5.631,14

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

Pag. 119

4788	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (4 MUNICIPALITA - LOTTO IV) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTT	1910	DDE	07-10-11	954,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.585,56</b>
2928	06-05-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	DDE	07-05-15	225,00
2929	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	DDE	07-05-15	1.459,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.684,94</b>
555	01-01-16		MA.GI. IMPIANTI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	DDE	07-05-15	12.716,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.716,80</b>
6485	30-12-19		FONDO PER INNOVAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 2019	78	DDS	17-12-19	76,63
6486	30-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART. 113 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 2019	78	DDS	17-12-19	306,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>383,13</b>
2907	08-06-20		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	681	DDE	12-06-20	27.366,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>27.366,95</b>
2908	08-06-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	681	DDE	12-06-20	361,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>361,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.098,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1803	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090	04	45.254,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
630	01-01-14		SOC.CONSORZIO DEL BO (LOTTO 5) MANUTENZIONE ANNI TRE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI	1910	DDE	07-10-11	4.877,25
4792	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (5 MUNICIPALITA - LOTTO 5) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	543,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.420,50</b>
3442	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	10.411,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.411,00</b>
3445	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	2.886,99
5027	27-12-17		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA ANNO 2017.	1818	DDE	27-12-17	5.612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.498,99</b>
5169	22-12-18		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL AMBITO DELLA MUNICIPALITA 5	2232	DDE	27-12-18	13.420,00
5170	22-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARIE DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL AMBITO DELLA MUNICIPALITA 5	2232	DDE	27-12-18	176,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.596,00</b>

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

Pag. 120

1041	26-02-20		DI MADERO e FIGLIE SRL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	310	DDE	28-02-20	6.949,69
1047	27-02-20		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	310	DDE	28-02-20	378,80

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **7.328,49**

1041	26-02-20		DI MADERO e FIGLIE SRL - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DI TRE OPERATORI ECONOMICI, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	310	DDE	28-02-20	7.000,00
3801	04-08-21		DI MADERO e FIGLIE SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2020/2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA V UNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - ANNO 2021.	1316	DDE	09-08-21	2.461,60

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **9.461,60**

**TOTALE CAPITOLO** **54.716,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04			45.976,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5722	04-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE, EX ART.113 COMMA 3 E 4 DLGS 50/2016, SU AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALE	2303	DDE	05-12-19	1.877,33
5723	04-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALE	2303	DDE	05-12-19	30,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **1.907,33**

5721	04-12-19		EDIL MORA ARL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALE	2303	DDE	05-12-19	6.695,02
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **6.695,02**

5721	04-12-19		EDIL MORA ARL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALE	2303	DDE	05-12-19	36.224,59
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **36.224,59**

**TOTALE CAPITOLO** **44.826,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04			22.258,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4796	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (7 MUNICIPALITA - LOTTO 7) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOTTO	1910	DDE	07-10-11	1.132,61

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **1.132,61**

5395	25-11-19		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SCUOLE E UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2234	DDE	27-11-19	16.226,00
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **16.226,00**

3803	04-08-21		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1317	DDE	09-08-21	20.385,70
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

6392	09-12-21		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA VII MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2324	DDE	16-12-21	9.584,30
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

7811	22-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SCUOLE E UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA. (Ex Impegno 5396/2019)	2234	DDE	27-11-19	795,62
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

7812	22-12-20		I.M.A.R.G. ASCENSORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI SCUOLE E UFFICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA. (Ex Impegno 5395/2019)	2234	DDE	27-11-19	7.300,44
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------



TOTALE RESIDUI ANNO 2021	38.066,06
TOTALE CAPITOLO	55.424,67

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

Pag. 122

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			37.127,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5196	24-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELL AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA			2234	DDE	27-12-18	536,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>536,34</b>
4755	10-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.			1830	DDE	11-10-19	9.970,00
4756	10-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.			1830	DDE	11-10-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>10.000,00</b>
4755	10-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.			1830	DDE	11-10-19	26.591,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>26.591,58</b>
4755	10-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA.			1830	DDE	11-10-19	9.127,17
9183	31-12-20		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-CHIAIANO-SCAMPIA. (Ex Impegno 4755/2019)			1830	DDE	11-10-19	624,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>9.751,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>46.879,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			26.474,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5413	11-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA IX MUNICIPALITA ANNI 2015-2016.			1460	DDE	15-09-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>30,00</b>
3801	24-07-19		DI MADERO e FIGLIE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONTROLLO PERIODICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVO PER GLI ANNI 2019-2020.			1282	DDE	26-07-19	8.543,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>8.543,79</b>
4678	04-10-21		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALIT 9 E NEGLI IMMOBILI, DI PROPRIET COMUNALE ADIBITI AD USO SCOLASTICO, COMPRESI GLI ASILI NIDO, RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA E SOCCAVO - ANNO 2021.			1660	DDE	05-10-21	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.573,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			43.404,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	24-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE (10 MUNICIPALITA - LOTTO 10) SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE ANNI TRE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE E SERVIZIO DEGLI EDIFICI SEDI UFFICI E SUDDIVISI IN 11 LOTTI DI CUI 10 PER LE 10 MUNICIPALITA E L11 LOT			1910	DDE	07-10-11	929,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>929,47</b>
1342	12-03-18		ONERI TECNICI PER INCENTIVI DIPENDENTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA			343	DDE	13-03-18	389,58
5140	22-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA			2218	DDE	27-12-18	748,20

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.137,78
--------------------------	----------

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

Pag. 124

3376	01-07-20		DI MADERO E FIGLIE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA.	828	DDE	13-07-20	20.696,17
3377	01-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA.	828	DDE	13-07-20	1.283,00
9185	31-12-20		DI MADERO E FIGLIE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NELLE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA. (Ex Impegno 3376/2020)	828	DDE	13-07-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>41.979,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.046,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.			010510302090 04			73.163,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1634	24-04-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	553	DDE	02-05-19	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,00</b>	
1633	24-04-19		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 PER GLI ANNI 2019-2021.	553	DDE	02-05-19	30.141,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.141,34</b>	
1633	24-04-19		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DEL PRESIDIO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 PER GLI ANNI 2019-2021.	553	DDE	02-05-19	10.132,04	
2057	18-05-21		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 - ANNO 2021.	905	DDE	20-05-21	36.905,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>47.037,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.208,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1818	0	ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			010510302159 99			11.383.556,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9857	30-12-05		ROMEO GESTIONI ATTIVITA DI ADVISORING ARTICOLATO 1 FASE DEL PIANO RELATIVO AGLI ANNI 2005-2006-2007.	5302	GC	29-12-05	1.128.889,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.128.889,26</b>	
208	01-01-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.004.767,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.004.767,49</b>	
536	01-01-07		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.549.400,00</b>	
858	01-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.549.400,00</b>	
704	01-01-09		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.549.400,00</b>	
829	01-01-10		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.504.232,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.504.232,87</b>	

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

Pag. 125

898	01-01-11		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.548.067,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.548.067,18</b>
663	01-01-12		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	1.549.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.549.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.383.556,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2640	0	FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI			010510302050 06			51.592,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
678	01-01-15		ENI SPA - FORNITURE DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - 2014-2015.		54180	NOT	17-12-13	23.279,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.279,85</b>	
6707	30-11-20		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 4/12.		1761	DDE	14-12-20	25.396,23
8604	31-12-20		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020.		65	DDE	15-01-21	2.916,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28.312,90</b>	
3186	08-07-21		HERA COMM SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI COMUNALI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021.		1187	DDE	12-07-21	19.000,00
8685	31-12-20		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI GAS PER UFFICI E SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 - 6/12.		1122	DDS	28-12-20	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>38.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>89.592,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO			010510201020 01			980,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5039	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	490,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>490,27</b>	
1104	28-02-17		SEAD COSTRUZIONI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZETTA FRANCESE 1/3 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.		173	DDE	02-03-17	490,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>490,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>980,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5515	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO COMPRESO RIMBORSI CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI)			010510999040 01			31.085,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11107	31-12-09		ROMEO GESTIONI PER SPESE SOSTENUTE relative a fatture euro 2.480.950,49 e euro 31.049,51 rimborsi di canoni di fitti anticipati		3176	DDE	31-12-09	31.085,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>31.085,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.085,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5800	0	SPESA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA RICOGNIZIONE, INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - FINANZIATO CONDONO 2011			010510302100 03			18.051.701,21
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. 126

535	01-01-07	ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	458.809,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>458.809,28</b>

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

Pag. 127

11560	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.	3140	DDE	31-12-08	75.706,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>75.706,54</b>
11001	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	571.974,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>571.974,97</b>
828	01-01-10		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	4.213.479,59
10289	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	811.974,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.025.454,56</b>
897	01-01-11		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	5.841.730,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.841.730,83</b>
662	01-01-12		ROMEO GESTIONI S.P.A. - RIPETIZIONE DEI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	1765	DDE	20-10-05	6.078.025,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.078.025,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.051.701,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5830	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDILIZIA ABITATIVA: RIPARAZIONE SU GUASTI RIFERITA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ED IN GESTIONE - in fase di riequilibrio finanziato da condono per 1.000.000,00 - ( in fase di bilancio di previsione finanziato condono 2012 per euro 1 MLN)			010510302059 99			4.695.513,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10290	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	824.783,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>824.783,52</b>	
6896	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MARZO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	631.290,53	
7747	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO 2011.	24583	NOT	12-12-11	368.709,47	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.000.000,00</b>	
5268	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO-MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2012.	22854	NOT	24-09-12	387.466,91	
6509	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	67400	NOT	17-12-12	2.483.262,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.870.729,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.695.513,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5850	0	RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI (FRUTTIFERI ED INFRUTTIFERI) - RIF. ENTRATA 2690			010510302079 99			133.872,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
10296	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	122.221,96	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>122.221,96</b>	
3346	07-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO CANONI DI FITTI ANTICIPATI ANNO 2017	915	DDE	08-08-17	1.187,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.187,26</b>	

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

Pag. 128

6218	20-12-19		DIVERSI BENEFICIARI (DACO +ALTRI 26) RESTITUZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI FITTI ANTICIPATI	60	DDS	17-12-19	10.463,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.463,26</b>
7066	21-12-21		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI DI FITTI ANTICIPATI A SEGUITO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LOCAZIONE ANNO 2021	244	DDE	17-02-22	684,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>684,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134.556,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6310	1	SPESE SU MERCATO ELETTRONICO CONSIP PER BENI E SERVIZI SOFTWARE PER LA GESTIONE ELETTRONICA DEI DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE			010510302010 02			974.956,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11132	31-12-07		ROMEO GESTIONI SPA SPESE 2007 PER ESIGENZE DEL PATRIMONIO AMMINISTRATO.	4053	NOT	28-12-07	510,16	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>510,16</b>	
11004	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	43.305,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>43.305,89</b>	
10291	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	14.137,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>14.137,08</b>	
6895	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/MAGGIO 2011.	93793	NOT	27-10-11	500.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>500.000,00</b>	
5269	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.	22854	NOT	24-09-12	198.657,19	
6510	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI	67400	NOT	17-12-12	218.346,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>417.003,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>974.956,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6310	2	SPESE PER CONVENZIONI CON POSTE ITALIANE SPA PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP			010510302160 02			423.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6836	31-12-12		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP ANNO 2012.	2021	DDE	31-12-12	36.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>36.000,00</b>	
399	01-01-13		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER BOLLETTAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E RATE DI DILAZIONE ACQUISTO PATRIMONIO ERP ANNO 2013.	2021	DDE	31-12-12	387.500,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>387.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>423.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6312	0	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO PRESTATE NELL AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000			010510302159 99			687.454,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11552	31-12-08		ROMEO GESTIONI - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.	3140	DDE	31-12-08	134.961,20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>134.961,20</b>	
11005	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.	5062	NOT	29-12-09	12.446,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>12.446,83</b>	



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

Pag. 129

10340	22-11-10		ROMEO GESTIONI - QUALE INCARICO PER LATTIVITA PRESTATATA A SUPPORTO DELLATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE.	2621	DDE	25-11-10	521.978,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>521.978,63</b>
6704	20-10-11		ROMEO GESTIONI INCARICO PER LATTIVITA PRESTATATA A SUPPORTO DELLATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE FEBBRAIO/LUGLIO 2011.	2071	DDE	21-10-11	18.067,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>18.067,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>687.454,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6313	0	COMPENSO ALLA ROMEO GESTIONI SPA PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO PRESTATE NELL AMBITO DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DEL COMUNE DI NAPOLI - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP.403003			010510302159 99			843.736,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10948	22-12-10		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010 SERVIZI ROMEO GESTIONI		4685	NOT	22-12-10	336.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>336.000,00</b>	
6706	20-10-11		ROMEO GESTIONI INCARICO PER LATTIVITA PRESTATATA A SUPPORTO DELLATTUAZIONE DEL PIANO DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE MARZO/LUGLIO 2011.		2071	DDE	21-10-11	27.736,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>27.736,90</b>	
5271	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MAGGIO/GIUGNO 2012.		22854	NOT	24-09-12	48.315,93
6511	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI		67400	NOT	17-12-12	431.684,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>480.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>843.736,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6601	0	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI			010510706029 99			17.971,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11010	30-12-09		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.		5062	NOT	29-12-09	3.002,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.002,64</b>	
10297	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010		4147	NOT	10-11-10	7.074,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>7.074,25</b>	
3274	02-08-17		DIVERSI INQUILINI IMMOBILI COMUNALI CORRESPONSIONE INTERESSI PASSIVI MATURATI SUI DEPOSITI CAUZIONALI		877	DDE	03-08-17	4.542,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.542,71</b>	
6219	20-12-19		DIVERSI BENEFICIARI (DACO +ALTRI 26)INTERESSI MATURATI SU DEPOSITI CAUZIONALI DA CANONI FITTI ANTICIPATI		60	DDS	17-12-19	3.352,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.352,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.971,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6610	0	SPESE PER FORNITURE DI SERVIZI PER GLI IMMOBILI AFFIDATI IN GESTIONE A TERZI - (FINANZIATO CONDONO 2012 PER EURO 3.894.160,00) con riequilibrio 2012 a bilancio comunale non finanziato da condono			010510302010 02			3.647.519,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11890	02-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O IMMOBILI DI PROPRIETAM COMUNALE -		350	NOT	29-01-09	8.977,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>8.977,40</b>	
5993	13-05-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO UTENZE C/O IMMOBILI COMUNALI -		2115	NOT	12-05-09	16.788,68

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

Pag. 130

7657	17-07-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO FORNITURA ENERGIA C/O IMMOBILI COMUNALI 2009	3138	NOT	15-07-09	694,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>17.483,54</b>
10292	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	625.321,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>625.321,94</b>
6897	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI FEBBRAIO/GIUGNO 2011.	93793	NOT	27-10-11	2.018.163,37
7746	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO/AGOSTO 2011.	24583	NOT	12-12-11	977.573,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.995.736,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.647.519,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6800	0	SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL ENTE - ENTRATA CAP 305918			010510302159 99			2.333.309,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10293	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010			4147	NOT	10-11-10	733.309,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>733.309,91</b>		
6898	31-10-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI MARZO/GIUGNO 2011.			93793	NOT	27-10-11	594.197,82
7748	16-12-11		ROMEO GESTIONI SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI LUGLIO 2011.			24583	NOT	12-12-11	205.802,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>800.000,00</b>		
5270	27-09-12		ROMEO GESTIONI SPA REGOALRIZZAZIONE CONTABILE PER I SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI GENNAIO/GIUGNO 2012.			22854	NOT	24-09-12	333.314,00
6512	21-12-12		ENEL, SNIE, GORI, FASTWEB E ARIN - SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI			67400	NOT	17-12-12	466.686,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>800.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.333.309,91</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7010	0	IMPOSTE MUNICIPALI SU PROPRIETA DELL ENTE IN ALTRI COMUNI			010510201999 99			225.897,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6961	11-12-15		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2015 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI SITI IN ALTRI COMUNI.			2407	DDE	14-12-15	23.990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>23.990,00</b>		
3440	14-06-16		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2016 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			685	DDE	14-06-16	76.671,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>76.671,00</b>		
2672	06-06-17		DIVERSI COMUNI VERSAMENTO IMPOSTE MUNICIPALI (IMU E TASI) 2017 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			512	DDE	08-06-17	104.086,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>104.086,00</b>		
6098	18-12-19		GE.SE.T.ITALIA SPA CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA -INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.20140488500378894 RELATIVA AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO, N.1532/1603/2011-ICI 2005/2006,OGGETTO DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI EX ART.15 DL.34/2019			2587	DDE	19-12-19	9.083,28
6883	07-12-20		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO SALDO IMU 2020 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTI.			1755	DDE	14-12-20	12.067,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.150,83</b>		

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

Pag. 131

2055	18-05-21		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO ACCONTO IMU/TASI 2021 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE.	953	DDE	31-05-21	10.354,73
5761	25-11-21		DIVERSI COMUNI - VERSAMENTO SALDO IMU/TASI 2021 SU IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE.	2130	DDE	02-12-21	38.412,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>48.766,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>274.664,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 08		712,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9131	20-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.9130/08 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.,		1848	DDE	21-10-08	712,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>712,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>712,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08		10.644,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
419	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA		2760	DDE	06-12-10	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>151,10</b>	
43	01-01-12		SOC.COOP.SAFRAGIMA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA		1114	DDE	10-06-11	7.202,21
7417	18-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.		114	DDE	19-02-14	459,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>7.661,73</b>	
4173	06-08-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.		1082	DDE	07-08-13	375,00
7799	06-02-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.		81	DDE	10-02-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>750,00</b>	
5225	07-09-15		FONDO PER INNOVAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.		1437	DDE	10-09-15	1.354,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.354,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.917,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			010510302090 08		966,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11065	24-12-10		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU IMP.11060 E 11066/10 -LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA,A SEGUITO DI RESCSSIONE DEL CONTRATTO DELLA PRECEDENTE DITTA LA SIRENA.		3140	DDE	27-12-10	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>151,10</b>	
7569	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.		1382	DDE	02-10-14	785,46
7570	01-10-14		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.		1382	DDE	02-10-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>815,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>966,56</b>	



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

Pag. 133

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				535,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8156	31-12-15		EX 7813/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA.			97	DDE	10-02-15	535,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>535,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>535,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	9	IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4728	07-10-21		LI.MAR. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALIT 9, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMIT 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.			1716	DDE	15-10-21	99.832,19
4729	07-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI DEGLI UFFICI DELLA MUNICIPALIT 9, COMPRESI GLI IMPIANTI, IL RILASCIO DI TUTTE LE DICHIARAZIONI DI CONFORMIT 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.			1716	DDE	15-10-21	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>99.862,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>99.862,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				225,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7602	15-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SAN GENNARO SOC. COOP. DI CARMINE LICCARDI.			1436	DDE	16-10-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100300	18	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI	010510302090 08				1.922,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2336	22-05-17		ONERI PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI MUNICIPALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2016/2017 (EX IMP. 6094/16 F.P.V.)			2270	DDE	30-12-16	1.922,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.922,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.922,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100784	0	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO	010510302090 08				69.099,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6995	07-11-11		SOC.COOP.FRADEL COSTRUZIONI PER LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO R.VIVIA			2214	DDE	08-11-11	64.604,01
6998	07-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO IGIENICO SANITARIO DEI LOCALI CMUNALI SITI IN VIA A.POERIO DA DESTINARE AD USO ABITATIVO - EMERGENZIALE PER LA SISTEMAZIOEN TEMPORANEA DI N. 17 FAMIGLIE SGOMBERATE DALL'EDIFICIO SCOALSTICO R.VIVIANI SI			2214	DDE	08-11-11	1.271,70

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

Pag. 134

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>65.875,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>65.875,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI (RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	010510302059	99		700.161,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6584	31-12-19		DIVERSI CONDOMINI (N.84) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ANNO 2019.	68	DDS	30-12-19	161,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>161,95</b>	

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

Pag. 135

8713	31-12-20		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2020.	91022	DDS	23-12-20	292.269,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>292.269,86</b>
5028	22-10-21		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.	2198	DDE	07-12-21	300.000,00
8014	31-12-21		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.	15	DDE	03-01-22	300.000,00
8588	31-12-20		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2021.	91024	DDS	24-12-20	86.283,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>686.283,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>978.715,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051	4	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8689	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	177.855,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>177.855,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.855,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)			010510302090 09		9.688,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6626	22-12-14		SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO SAFRAGIMA - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA.		2120	DDE	23-12-14	204,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>204,61</b>	
6205	23-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, PRINCIPE DI NAPOLI E UMBERTO I.		1829	DDE	26-10-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225,00</b>	
5400	25-11-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL FACCIATE INTERNE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI		1751	DDE	28-11-16	6.911,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.911,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.340,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103000	0	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI FITTO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE AFFIDATI IN CONCESSIONE (ex cap.3000/1) - RIF.ENTRATA CAP.3120			010510201999 99		597.009,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11556	31-12-08		ROMEO GESTION I - SERVIZI DI INVENTARIAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL C.DI NAPOLI.		3140	DDE	31-12-08	247.825,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>247.825,10</b>	
11008	30-12-09		ROMEO GESTION I REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEI SERVIZI EROGATI ANNO 2009.		5062	NOT	29-12-09	60.306,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>60.306,66</b>	
10294	22-11-10		ROMEO GESTION I REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010		4147	NOT	10-11-10	288.877,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>288.877,89</b>	
7072	21-12-21		AGENZIA DELLE ENTRATE SPA- SPESE RELATIVE ALLE IMPOSTE DI REGISTRO DOVUTE SUI CONTRATTI AVENTI AD OGGETTO LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE DI CUI IL COMUNE DI NAPOLI HA LA PROPRIETA		2693	DDE	31-12-21	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.000,00</b>	

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

Pag. 136

**TOTALE CAPITOLO** **607.009,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103001	0	IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZE SU BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AFFIDATO ALLEX GESTORE ROMEO GESTIONI S.p.A.	010510201999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4161	03-09-21		1505	DDE	08-09-21	30.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **30.000,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **30.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL ENTE - ENTRATA CAP 3110/1	010510302050 04			21.097,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4740	17-10-16		1278	DDE	18-10-16	21.097,46

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **21.097,46**  
**TOTALE CAPITOLO** **21.097,46**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
113101	0	SPESE ONERI ACCESSORI - CORRELATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 311000 - (sostituisce il cap 113100 artt. 1-8)	010510302059 99			6.626.419,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2404	11-05-18		663	DDE	14-05-18	93.724,19
4930	17-12-18		2089	DDE	18-12-18	1.734,72
4932	17-12-18		2091	DDE	18-12-18	8.940,22

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **104.399,13**

6194	20-12-19		2673	DDE	23-12-19	411,69
6197	20-12-19		2672	DDE	23-12-19	16.424,26

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **16.835,95**

2546	22-05-20		604	DDE	27-05-20	3.525,62
2548	22-05-20		604	DDE	27-05-20	3.165,88
2549	22-05-20		604	DDE	27-05-20	686,64
2551	22-05-20		604	DDE	27-05-20	6.584,24
3819	15-07-20		871	DDE	20-07-20	2.120,08
3820	15-07-20		871	DDE	20-07-20	19.416,56



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

Pag. 137

3822	15-07-20		GORI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	871	DDE	20-07-20	70.607,59
4990	09-09-20		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - 2/12.	1228	DDE	14-09-20	2.083,33
4992	09-09-20		ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - 2/12.	1228	DDE	14-09-20	101.243,70
4993	09-09-20		GORI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - 2/12.	1228	DDE	14-09-20	73.848,10
6833	03-12-20		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE (MERCATO SALVAGUARDIA) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-20	41.367,98
6834	03-12-20		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-20	1.624,72
6835	03-12-20		ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-20	501.539,91
6836	03-12-20		GORI S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-20	103.482,44
6837	03-12-20		ESTRA ENERGIE S.R.L. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-20	212,04
7816	28-12-20		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS METANO (MERCATO SALVAGUARDIA) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	150.393,52
7817	28-12-20		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE PER LE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	3.081,11
7818	28-12-20		ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PER LE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	308.900,48
7819	28-12-20		GORI S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI PER LE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	92.020,46
7821	28-12-20		ESTRA ENERGIE S.R.L. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	2.000,00
7822	28-12-20		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO SALVAGUARDIA) PER LE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.488.904,40</b>
5021	22-10-21		ENEL ENERGIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-21	783.630,84
5022	22-10-21		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS METANO (MERCATO SALVAGUARDIA) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-21	133.000,00
5023	22-10-21		ESTRA ENERGIE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS METANO (MERCATO LIBERO) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-21	11.997,16
5024	22-10-21		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LINEA FONIA PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-21	6.500,00
5026	22-10-21		GORI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-21	61.975,68

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

Pag. 138

5027	22-10-21		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO SALVAGUARDIA) RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNO 2021.	2153	DDE	06-12-21	2.896,32
8008	31-12-21		ENEL ENERGIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICALI E GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	14	DDE	03-01-22	308.497,27
8009	31-12-21		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	14	DDE	03-01-22	4.500,00
8011	31-12-21		ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	14	DDE	03-01-22	183.744,44
8012	31-12-21		GORI S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	14	DDE	03-01-22	3.258,29
8500	31-12-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-21	178.764,07
8501	31-12-20		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS METANO MERCATO SALVAGUARDIA PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-21	170.525,17
8502	31-12-20		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-21	8.994,02
8503	31-12-20		ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-21	1.816.255,56
8504	31-12-20		GORI S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-21	406.822,75
8505	31-12-20		HERA COMM S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MERCATO SALVAGUARDIA, RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	54	DDE	11-01-21	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.083.361,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.693.501,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
131875	0	RETROCESSIONE VALORE STIMA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVI ( RIF. CAPITOLO ENTRATA 301875 ART. 2 )	010511099999 99	1.500.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
5424	28-11-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI	1774	DDE	29-11-16	1.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133847	2	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	010510302159 99	2.105.346,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO		
3503	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1314	DDE	07-08-18	597.013,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>597.013,40</b>
3447	21-07-21		Societa Napoli Servizi S.p.A - Affidamento in regime di in-house providing le attività inerenti la manutenzione degli immobili denominati Caserma dei Carabinieri di Scampia in via Gobetti e Caserma dei Carabinieri di Marianella in piazza Tafuri, nell'ambito del contratto Rep.2270 del 14.11.19 relativo ai servizi strumentali a favore del Comune di Napoli nel settore della GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE.	1338	DDE	09-08-21	140.000,00
4605	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEI SERVIZI STRUMENTALI NEL SETTORE DELLA GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1716	DDE	01-10-19	1.125.866,64
4636	29-09-21		Napoli Servizi S.p.A. - Affidamento nell'ambito del contratto Rep.2270 del 14.11.19, di ulteriori risorse necessarie alla manutenzione degli immobili di proprietà comunale e ai servizi strumentali a favore del Comune di Napoli nel settore della GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO COMUNALE, derivanti dalla rimodulazione delle risorse per l'anno 2021.	1704	DDE	05-10-21	573.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.839.566,64</b>

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

Pag. 139

**TOTALE CAPITOLO** **2.436.580,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	3	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE E GESTIONE DISMISSIONI	010510302159 99				800.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4604	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA E LEGALE DEL PATRIMONIO COMUNALE DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			1715	DDE	01-10-19	800.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>800.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142073	0	SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO -- DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI	010510302059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8242	31-12-21		ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE E PER ESSA BANCA SISTEMA 8ATTO CESSIONE DEL FREDITO REP.6080 DEL 24/3/21) ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	180.217,19
8243	31-12-21		ENEL ENERGIA GAS NATURALE ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	535,52
8244	31-12-21		ENEL ENERGIA SPA GAS NATURALE E PER ESSO A BANCA SISTEMA SPA (ATTO DI CESSIONE CREDITO REP. 6080 DEL 24/3/21) AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	8.678,91
8245	31-12-21		HEA COMM SPA AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	3.880,56
8246	31-12-21		CONDOMINI VARI - AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	111.856,26
8247	31-12-21		A.C.E.R. AGENZIA CAMPANIA PER LEDILIZIA RESIDENZIALE (EX iacp) ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	8.953,00
8248	31-12-21		C.N.P.R. ( CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI)ARE PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	559.033,73
8249	31-12-21		CONDOMINIO PIAZZA SANTA MARIA DEGLI ANGELI 1 E PER ESSO A ARS URBIM IN CIUSTODIA GIUDIZIARIA - AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	60.728,05
8250	31-12-21		ENI GAS E LUCE E PER ESSA A BANCA FARMAFACTURING SOA CESSIONE DEL CREDITO REP. 37489/17151 - AREZ PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	161.728,87
8251	31-12-21		ENEL ENERGIA SPA - AREA PATRIMONIO - DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 co 1 lett. d) e lett. e) PERIODO 01.01-31.10.2021 PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI			69	CC	17-12-21	6.785,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.102.397,42</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.102.397,42</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142401	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI E RUOLI FUORI COMUNE PER SENTENZE FAVOREVOLI SUL RECUPERO DELLA MOROSITA DEI FITTI E DELLE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	010510302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7561	28-12-21		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO/RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI/RUOLI FUORI COMUNE, PER SENTENZE FAVOREVOLI SUL RECUPERO DELLA MOROSITA DEI FITTI E DELLE INDENNITA DI OCCUPAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, NONCHE PER ACCERTAMENTI ESECUTIVI E DIFFIDE.			2685	DDE	31-12-21	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>200,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>		

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. 140

142402	0	SPESE POSTALI DI TENUTA DEI C/C POSTALI DEDICATI ALLINCASSO DEI FITTI, DISMISSIONI ED IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE	010510302160 02		0,00
--------	---	---	--------------------	--	------

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

Pag. 141

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7417	27-12-21		Poste italiane - spese di tenuta Conti Correnti Postali B-PIOL 1010176145 (incassi dei fitti), 1010176202 (incassi delle dimissioni e dei ratei dimissioni) e 1030849986 (incassi degli occupanti abusivi degli immobili abusivi acquisiti al Patrimonio dell'Ente oltre che agli incassi dei manufatti abusivi cimiteriali, e gestito sia dallo Scrivente che dall'Area Cimiteri Cittadini)	41	DDE	04-01-22	283.982,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>283.982,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283.982,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
142403	0	RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE A SUBLOCATARI FONDAZIONE OPERA PIA FRANCIOSA	010510999040 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7062	21-12-21		SUBLOCATARI FONDAZIONE OPERA PIA FRANCIOSA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	189	DDE	10-02-22	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
143050	1	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE - ANTICIPAZIONI DI CANONI, UTENZE PATRIMONIO ERP, PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERVENTI STRAORDINARI SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO, SANZIONI ASL	010511099999 99	13.335,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6652	22-12-14		DIVERSI CONDUTTORI DI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD OPZIONI DI VENDITA NON ANDATE A BUON FINE PER IL TRAMITE DELLA ROMEO GESTIONI.	2248	DDE	29-12-14	12.469,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>12.469,98</b>
3836	22-07-16		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE DUFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2016.	923	DDE	27-07-16	865,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>865,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.335,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144039	1	UTENZA TELEFONICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	010510302050 01	500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5153	22-12-18		FASTWEB -PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA 2018	2225	DDE	27-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144039	2	UTENZA ENERGIA ELETTRICA CUSTODIA GIUDIZIARIA COMPLESSO DENOMINATO CASALE DA PADEIRA	010510302050 04	404,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5152	22-12-18		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLA CUSTODIA GIUDIZIARIA DEL COMPLESSO CASALE DA PADEIRA ANNUALITA 2018	2224	DDE	27-12-18	404,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>404,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>404,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151125	0	MUNICIPALITA 9 - NOLEGGIO PER HARDWARE	010510302070 04	0,00

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

Pag. 142

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4722	06-10-21		LAND SRL - FORNITURA IN NOLEGGIO, PER LA DURATA DI 36 MESI, DI N. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A4 DA UBICARE PRESSO GLI UFFICI DELLA IX MUNICIPALIT - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO.	1714	DDE	15-10-21	788,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>788,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>788,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151247	0	II MU - LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 08	0,00

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

Pag. 143

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1373	08-04-21		DE SICA SERVICE SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MESSA IN SICUREZZA E DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA.	671	DDE	13-04-21	17.841,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.841,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.841,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151267	0	VII MU - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			01051030209004	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	28-10-21		LA PASSARELLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.	1872	DDE	03-11-21	34.205,92
5175	28-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.	1872	DDE	03-11-21	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>34.220,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.220,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151455	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE DI VIA LE BUCOLICHE 3 CONCESSO IN LOCAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA ADIBITO A SUCCURSALE ISTITUTO ISIS G. FORTUNATO A VALERE SUL FITTO MEDESIMO FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DEI LAVORI STIMATI IN EURO 235.171,88 - ENTRATA CAP 301322 X RIMBORSO UTENZE 301323			01051030209008	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7947	30-12-21		CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI A TITOLO ONEROSO DELLA SEDE SUCCURSALE ISIS GIUSTINO FORTUNATO PER IL RIMBORSO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI , VOLTI AD ASSICURARE LA FUNZIONALITA' COME SEDE SCOLASTICA E A STORNARE IN COMPENSAZIONE DEI RELATIVI CANONI DI CONCESSIONE.	109	DDE	17-01-22	45.922,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>45.922,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.922,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151554	0	TRANSAZIONE TRA EPSILON 2000 SOC. COOP. A R.L. E COMUNE DI NAPOLI RELATIVA ALLA GESTIONE DEI PONTEGGI INTERNI NELL AMBITO DEI LAVORI DI- MESSA IN SICUREZZA SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA			01051109999999	56.120,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5073	20-12-18		EPSILON 2000 SOC COOP a.r.l.ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA COMPRAVENDITA DEI PONTEGGI INTERNI ALL IMMOBILE DENOMINATO SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA,MESSI IN OPERA DURANTE I LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULL IMMOBILE.	2181	DDE	21-12-18	56.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>56.120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.120,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151561	0	FONDO PER COMPENSI E SPETTANZE DIVERSI COMMISSARI AD ACTA - residui 2016 Imp. 5608 e 5609 -			01051109999999	6.427,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5608	09-12-16		COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SALVATORE CARLI COMPENSO GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.	1918	DDE	12-12-16	3.255,00
5609	09-12-16		IN G. LUCIO DORIANO COMPENSO COMPRENSIVO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE (EURO 100,00) ED IVA (EURO 572,00) GIUSTO DECRETO TAR CAPANIA SEZ.V N. 5836 DEL 19/11/15 - VERTENZA TALARICO GUIDO MARIA C/O COMUNE DI NAPOLI.	1918	DDE	12-12-16	3.172,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.427,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.427,00</b>

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. 144

151640		0	NOLEGGIO HARDWARE (APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE, STAMPANTI, MULTIFUNZIONE, PC, SERVER ECC.)	010510302070 04		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
8748	31-12-20		LAND S.R.L. - NOLEGGIO DI N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 MARCA BROTHER MODELLO MFC L6950DW CSP - PRODUTTIVITA C (DA 9000 COPIE TRIMESTRALI COMPRESSE NEL CANONE) E DEI CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE AL RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.), NONCHE DEL MATERIALE DI CONSUMO ESAUSTO E SMALTIMENTO SECONDO NORMATIVA VIGENTE.	91025	DDS	24-12-20	3.353,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.353,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.353,15</b>



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

Pag. 145

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151800	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO CADUTA DI CALCINACCI DAL BANCONE E DALL ULTRADOSSO DELLA CASA COMUNALE SULLA SEDE STRADALE DI CORSO SIRENA 136 - FIN.TO ONERI CONCESSORI	010510302090 08				39.680,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9099	31-12-20		SERVICE LINE IMMOBILIARE SRLS - RICONOSCIMENTO D.F.B., AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 lett. E) DEL D.LGS. 267/2000, PER LAVORI DI SOMMA URGENZA VERBALE DEL 20/05/2020			31	CC	30-12-20	39.680,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>39.680,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.680,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152145	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	010510302090 04				164.515,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
667	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)			232	DDE	22-02-19	59.275,94
2611	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	57.422,05
7770	28-12-20		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO PARCO ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI ED EVENTUALE FORNITURA, SMALTIMENTO ED ALIENAZIONE DI QUELLI ESAUSTI E FUORI NORMA.			81025	DDE	11-01-21	30.200,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>59.275,94</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>87.622,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>146.898,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152265	0	VI MU - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA SITA AL CORSO SIRENA 316	010510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7474	28-12-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA AL CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			85	DDE	12-01-22	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
162151	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO - FONDO CONTENZIOSO PER CONCILIAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI E ICE SNEI SPA PER FITTI PASSIVI IN VIA LAZIO ANG. VIA MIANO RICONSEGNA TI IN RITARDO - VEDI CAP. 162152 ENTRATA CAP. 1 /597	010511005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7077	21-12-21		ICE SNEI SPA - CONCILIAZIONE CON COMUNE DI NAPOLI PER FITTI PASSIVI IN VIA LAZIO ANG. VIA MIANO RICONSEGNA TI IN RITARDO			256	DDE	17-02-22	458.125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>458.125,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>458.125,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
162152	0	CONCILIAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI E ICE SNEI SPA PER FITTI PASSIVI IN VIA LAZIO ANG. VIA MIANO RICONSEGNA TI IN RITARDO - VEDI CAP. 162151	010511005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7076	21-12-21		ICE SNEI SPA - CONCILIAZIONE CON COMUNE DI NAPOLI PER FITTI PASSIVI IN VIA LAZIO ANG. VIA MIANO RICONSEGNA TI IN RITARDO			256	DDE	17-02-22	41.875,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>41.875,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41.875,00</b>

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

Pag. 146

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
163130	0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE AD ALBERGAGGIO SOCIALE	010510302090 08			400.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6319	24-12-19		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALL EMERGENZA ABITATIVA DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N.1018/14 , NELL AMBITO DEL CONTRATTO REP 2270 DEL 14/11/17	Atto	T.	Data	400.000,00
				2716	DDE	30-12-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>400.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>400.000,00</b>	

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

Pag. 147

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
163131	0	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5173	28-10-21		LA PASSARELLA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.			1872	DDE	03-11-21	34.205,92
5176	28-10-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALIT 7 - ANNUALIT 2021.			1872	DDE	03-11-21	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>34.220,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.220,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
180301	0	IV MU - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MU - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2165	25-05-21		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2021.			972	DDE	31-05-21	56.648,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>56.648,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56.648,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
190855	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ALLANGOLO TRA VIA STELLA E PIAZZA CAVOUR - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.	010510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4231	10-09-21		PRO.R.EDIL SRL - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SMI. PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ALLANGOLO TRA VIA STELLA E PIAZZA CAVOUR, GI IN PARTE CROLLATO IN DATA 20/01/2021.			18	CC	29-07-21	199.550,74
4232	10-09-21		ANAC - RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SMI. PER CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO ALLANGOLO TRA VIA STELLA E PIAZZA CAVOUR, GI IN PARTE CROLLATO IN DATA 20/01/2021.			18	CC	29-07-21	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>199.775,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>199.775,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614039	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510302070 08				8.826,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	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	8.826,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>8.826,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.826,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
704039	0	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	010510302059 99				1.797.649,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5200	02-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU 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			1428	DDE	08-09-15	17.288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>17.288,00</b>

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

Pag. 148

3144	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	199.256,11
3534	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	157.762,21
3539	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	151.788,85

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

Pag. 149

4007	22-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO 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 (DA P.I. 233/18).	1278	DDE	10-08-18	42.162,34
4008	22-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO 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 (DA P.I. 234/18).	1278	DDE	10-08-18	43.821,56
4337	31-07-20		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	DDE	06-08-20	11.565,87
7144	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - 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) - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	12.046,38
7145	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. - 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) - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	12.520,44
7970	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	15.093,54
7971	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	14.522,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>660.539,35</b>
3534	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	339.675,88
3539	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	326.093,75
3915	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 (UFFICI).	1420	DDE	17-08-21	9.109,84
4007	22-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO 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 (DA P.I. 233/18).	1278	DDE	10-08-18	42.162,34
4008	22-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO 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 (DA P.I. 234/18).	1278	DDE	10-08-18	43.821,56
6397	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	9.346,46
6402	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	8.992,58
8436	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	210.097,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>989.299,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.667.126,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
744039	1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	010510302050 01	13.439,41					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5010	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	161,95

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

Pag. 150

5947	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	161,95
6616	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	148,32

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

Pag. 151

7628	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	148,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>620,54</b>
2936	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	6.500,00
8388	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	6.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.620,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744039	2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO			010510302050 01		11.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5011	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
5948	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
6617	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
7629	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>310,26</b>
2937	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	5.500,00
8389	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	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	1	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		77.099,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4469	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	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.500,00</b>
6560	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	2.306,40
7681	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	7.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.389,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.889,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	2	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		233.636,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6561	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	2.576,45

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

Pag. 152

7441	21-12-20		ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER LE UTENZE IT001E800371635 DI VIA DELLA STADERA N. 123 E IT001E810827009 DI VIA TOLEDO, 348 - ANNO 2020.	1971	DDE	28-12-20	3.271,25
7682	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	11.416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.264,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.264,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05			36.061,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1852	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	29,98	
3531	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	1.350,36	
4904	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	
7573	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.617,35</b>	
3253	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	
7197	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	13.263,00	
8529	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.617,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05			82.237,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1853	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	13,97	
3532	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	750,09	
4905	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	7.500,00	
7574	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	16.123,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.387,89</b>	
3254	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	19.311,91	
7199	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	22.376,17	



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

Pag. 153

8530	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	19.311,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>61.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.387,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA PATRIMONIO	010510301020 06	3.950,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7503	28-12-21		Giovanni Varriale srl - affidamento diretto sotto soglia per la fornitura, tramite ricorso al Me.P.A., di materiale di consumo.	2692	DDE	31-12-21	1.699,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.699,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.699,46</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>61.357.697,29</b>

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

Pag. 154

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	1	CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696	010520201100 09				13.813,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7234	30-12-02		ING. ANDREA ESPOSITO E ARCH.SALVATORE IERVOLINO COORDINATORE ALLA SICUREZZA (INCARICHI AFFIDATI CON DDS 8/04 DEL SERV.REAL ALBERGO DEI POVERI) SU IMP.7212/02-COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DELLA			2481	DDE	31-12-02	13.813,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>									<b>13.813,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.813,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6594	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - CONSOLIDAMENTO REAL ALBERGO DEI POVERI - FINANZIATO MUTUO CAP.4696 - EX CAP 6594/1	010520201099 99				3.657,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3448	14-06-16	SF	COOP.VA DI PRODUZIONE LAVORO SCICCONO AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.			698	DDE	16-06-16	57,85
3454	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.			698	DDE	16-06-16	3.374,30
3455	14-06-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE STRADE APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA.			698	DDE	16-06-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.657,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.657,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6595	0	MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMMOBILI A REDDITO DI PROPRIETA COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP.4499	010520201090 19				23.993,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7923	18-03-03		AFFIDAMENTO ALLA ROMEO GESTIONI SPA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI			376	DDE	25-03-03	23.993,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>									<b>23.993,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.993,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200060	0	ATTREZZATURA CASERMA CARABINIERI QUARTIERI SPAGNOLI - FINANZ. MUTUO CAP.500060	010520201090 19				38.573,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11571	09-09-11		IMPRESA SAMOA RESTAURI SRL ESECUZIONE LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO A			1735	DDE	21-09-11	5.086,44
11574	09-09-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO			1735	DDE	21-09-11	2.881,68

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

Pag. 155

11594	27-12-11		STUDIO EINAUDI S.R.L. SOCIET DI INGEGNERIA - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI MAGGIORI LAVORI SCATURITI DALLA II VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO	2861	DDE	28-12-11	30.605,20
-------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>38.573,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.573,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200382	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL AMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA - ENTRATA CAP. 1/ 286 VEDI CAP. 42831/1988 IMP. 2014 PER UURO 20.000,00- CAP. 200831/2003 PER EURO 3.844,43 - CAP. 255053/2005 IMP. 2009 PER EURO 126.390,55	010520201090 19	1.067,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4125	13-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	30,00

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

Pag. 156

4126	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.	1351	DDE	15-11-17	1.037,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.067,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.067,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201113	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L. ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' DELLA STRUTTURA MUNICIPALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII A SOCCAVO			010520201099 99		2.965,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	13-05-15		IX MUNICIPALITA SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE 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	2.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.965,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.965,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201541	0	BONIFICA DELLE SEDI COMUNALI DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO -FINANZ. MUTUO CAP.501541			010520201090 19		48.647,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11024	06-10-06		SOC.BRA ITALIA - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.		1909	DDE	11-10-06	22.559,65
11026	06-10-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10007/04 - LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.		1909	DDE	11-10-06	3.705,91
11027	06-10-06		COORD.SICUREZZA SU IMP.11024/04- LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.		1909	DDE	11-10-06	8.618,39
11320	30-04-07		IMRESA BRA ITALIA SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA BONIFICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (M.C.A.) PER LA STRUTTURA DI VIA FERDINANDO GALIANI 29/30 SEDE DEL PROGETTO ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI EDUCATIVI ALTERNATIVI ALLA SCUOLA, DEL		1357	GC	05-04-07	13.763,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>48.647,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.647,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201804	11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11 LOTTO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI ( NEL 2018 FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442)			010520201040 02		155.517,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2058	18-05-21		SCHINDLER SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PRESIDIO TECNOLOGICO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11 - ANNO 2021.		905	DDE	20-05-21	76.524,64
6885	07-12-20		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO ANNO 2020 - LOTTO 11.		1791	DDE	14-12-20	38.296,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>114.821,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>114.821,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202022	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA - NUOVA SEDE UU.OO. VIGILI URBANI ED STC STELLA SAN CARLO IN VIA SAN ROCCO - FINANZ.MUTUO CAP.502022			010520201090 19		209.079,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9937	29-10-04		IMPRESA SOC. M.G. COSTRUZIONI R.L. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.		1815	DDE	03-11-04	182.504,44
9938	29-10-04		SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.9937 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.		1815	DDE	03-11-04	19.431,26
9940	29-10-04		RESPONSABILE DELLA SICUREZZA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANGOLO VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE A SEDE UFF. VV.UU.		1815	DDE	03-11-04	7.144,18

TOTALE RESIDUI ANNO 2003	209.079,88
TOTALE CAPITOLO	209.079,88

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

Pag. 158

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202817	0	LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI - FINANZIAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 403817	010520201090 03			713.254,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4894	26-10-16		ATI PACIFICO COSTRUZIONI SPA/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA			1416	DDE	27-10-16	236.128,69
4895	26-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO T.A. SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - (IMP. TRASF. N. 1351/2020 PER EURO 80.694,10)			1416	DDE	27-10-16	38.678,30
5737	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA			1416	DDE	27-10-16	178.064,41
6899	31-12-19		ATTENZIONE ANNO RESIDUO DA VERIFICARE !!!!!!! ATI PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI SPA /CONSORZIO DEL BO SCARL PERIZIA DI VARIANTE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI DA REALIZZARSI NELL AMBITO DELL INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II			41	DDS	23-12-19	149.177,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>602.048,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>602.048,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202900	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA CREAZIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI STRANIERI - FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI E L IMMIGRAZIONE VINCOLO ENTRATA CAP. 400900	010520201090 19			214.191,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11205	28-12-10		FONDO ART. 183 TUEL			0			214.191,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>214.191,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>214.191,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203151	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL INCUBATORE D IMPRESE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA - VINCOLO ENTRATA CAPP.403150/403151	010520201099 99			102.752,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11684	26-05-08		ROMEO GESTIONI SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CASA DELLA SOCIALITA DI SCAMPIA			832	DDE	27-05-08	87.983,01
11688	26-05-08		ROMEO GESTIONI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI - EX MERCATINO RIONALE UBICATO IN VIA MONTEROSA ED EX PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA DON GUANELLA -DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DELL INCUBATORE DIMPRESSE FEMMINILI PREVISTO NEL PROGETT			832	DDE	27-05-08	2.998,11
13333	15-04-15		AV/CP. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI.			523	DDE	20-04-15	375,00
13334	15-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN PIAZZA G. DI VITTORIO N. 19, SEDE DEL S.A. POLIZIA LOCALE DI SECONDIGLIANO, CON IL RECUPERO DEI PROSPETTI ESTERNI ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI INTERNI			523	DDE	20-04-15	11.396,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>102.752,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>102.752,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203610	0	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DELL IMMOBILE ALLA VIA VICARIA VECCHIA N.23 NAPOLI - PROGETTO FORCELLA CITTA DEI MESTIERI - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA MISURA 3.15 VINCOLO ENTRATA CAP. 403610	010520201090 01			23.766,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10065	13-10-08		ROMEO GESTIONI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO PER RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLIMMOBILE SITO IN IN NAPOLI ALLA VIA VICARIA VECCHIA N.23			1758	DDE	13-10-08	23.766,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>23.766,29</b>

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

Pag. 159

**TOTALE CAPITOLO** **23.766,29**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
203711		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO - FINANZ. MUTUO CAP.536005	010520201090 19		438.070,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11542	31-12-10		VIII 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 COMPRENSIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	432.672,68

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

Pag. 160

12944	11-08-15		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.	1367	DDE	13-08-15	226,10
12945	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA MONTELEONE SOC. COOP. A R.L.	1367	DDE	13-08-15	5.171,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>438.070,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>438.070,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203908	1	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL EDIFICIO SCOLASTICO EX FROEBELIANO - FINANZIAMENTO PROVINCIALE ENTRATA CAP 403908			010520201099 99			226,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5979	12-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-15	226,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>226,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>226,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
203908	2	INTERVENTI STRAORDINARI SU IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA STELLA 137 PER IL COMPLETAMENTO DELLA PARTE DI CESPITE IN USO ESCLUSIVO AL COMUNE DI NAPOLI NONCHE PER IL RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DELL EDIFICIO			010520201099 99			1.093,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5729	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-15	677,22	
5735	31-12-17		SPESE PER PUBBLICITA SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	1726	DDE	14-10-15	416,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.093,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.093,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
204611	0	ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA CICCARELLI - ENTRATA CAP. 405050			010520201090 19			10.459,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
13206	24-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	2.585,69	
13207	24-07-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	30,00	
13225	29-09-14		SOCIETA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	269,83	
13226	29-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO AF	1347	DDE	30-09-14	225,00	
13228	29-09-14		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, A	1347	DDE	30-09-14	3.000,00	
13229	29-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE ANTINCEND	1347	DDE	30-09-14	4.349,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.459,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.459,82</b>	



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

Pag. 161

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
206313		1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA / NON ESCLUSIVA - RIF. ENTRATA DAL 2016 305919	010520201100 02			289.056,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2236	27-04-18		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-17	225,00

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

Pag. 162

2237	27-04-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-17	9.031,64
4879	21-12-17		LA ROCCA SOCIETA COOPERATIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-17	279.800,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>289.056,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>289.056,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206313	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA / NON ESCLUSIVA - FIN. E CAP. 305919			01052020110002		232.503,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6321	31-12-16		ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELLENTE.	2368	DDE	30-12-16	21.373,18
6322	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELLENTE.	2368	DDE	30-12-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.973,18</b>
4888	21-12-17		ING. DARIO DE SANTIS - INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESECUZIONE DELLACCORDO QUADRO DENOMINATO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - I LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELLENTE.	1802	DDE	27-12-17	10.003,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.003,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.976,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206590	0	PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI IN NAPOLI - VOLUMI POSTICI - STRALCIO ESECUTIVO II FASE - AMBIENTI SALA CONFERENZA - BIBLIOTECA - AULE E UFFICI - FINANZIAMENTO REGIONALE F.A.S. (ANTICIPAZIONI DELIBERA CIPE 3/2006) VINCOLO CAP.406590			01052020109999		185.946,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12372	11-12-08		RTP CROCI RIPELLIN - DIREZIONE LAVORI DST1 I LOTTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI, EX PRESBITERIO,CORTILI TRIANGOLA	2527	DDE	15-12-08	84.738,79
13139	09-09-13		SOCIETA ATI SO.RES. INTERESSI LEGALI E MORATORI MATURATI SU RITARDATI PAGAMENTI DI CUI AI LAVORI PRINCIPALI NEL 1 E 2 LOTTO AMBITO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLU	1179	DDE	10-09-13	57.033,30
13251	27-11-14		VALENTINO GIUSEPPE SRL - RIMBORSO DELLA FATTURA PER LESECUZIONE DI PROVE INTEGRATIVE AI FINI DEL COLLAUDO STATICO RELATIVO ALLINTERVENTO DENOMINATO PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA, DIVISO IN 2 LOTTI, DEL COMPLESSIVO PROGETTO ESECUTIVO	1821	DDE	02-12-14	20.737,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>162.509,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>162.509,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND			01052020109999		824.412,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10876	17-05-06		ARCHH. GIORGIO CROCI e DIDIER REPELLIN - DEFINITIVA DETERMINAZIONE COMPENSO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO E DELLA RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVE	854	DDE	17-05-06	14.130,65
10890	25-05-06		ING.ANDREA ESPOSITO DIRIGENTE S.T.C. BAGNOLI FUOTIGROTTA INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETA	961	DDE	29-05-06	30.412,96
11047	26-10-06		RAGGRUPPAMENTO T.I. ING. CROCI ARCH. REPELLIN - INCARICO DIREZIONE LAVORI PRIORITARI REAL ALBERGO DEI POVERI	2091	DDE	27-10-06	32.038,78
11070	21-11-06		RTP CROCI - REPELLIN -AMPLIAMENTO DELLINCARICO DI CUI AI CONTRATTI 71637 DEL 20/06/02 E 76299 DEL 06/07/06,GIUSTA ASTA PUBBLICA EUROPEA.	2274	DDE	22-11-06	5.180,58

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

Pag. 163

11394	17-07-07	A.T.I.SALVATORE LUCCILAVORI DI RESTAURO DEI MODULI IN GHISA DELLA RIMOSSA RECINZIONE DEL PORTO DI NAPOLI, LUOGHI DEL PORTO CIVILE E DELLA DARSENA ACTON, DA RECUPERARE QUALE PROTEZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERSO PIAZZA CARLO	1295	DDE	19-07-07	138.135,69
11950	01-04-14	IMPRESA LA ROCCA COOP.LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-14	670,38

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

Pag. 164

11952	01-04-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-14	31,30
11953	01-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-14	2.095,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>222.695,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>222.695,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206591	2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE DANGOLO PROSPETTANTE SU P.ZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO DENOMINATO C) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 239 - VEDI CAP. 206591 (IMPEGNO 11392/2004)			010520201099 99		10.945,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5847	19-12-16		CROCI REPELLIN DIREZIONE LAVORI DI CUI ALLA VARIANTE AMBITO NTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE DANGOLO PROSPETTANTE SU P.ZZA CARLO III E VIA TANUCCI (LOTTO DENOMINATO C) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016.	2061	DDE	19-12-16	10.945,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.945,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.945,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206591	5	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL ATRIO MONUMENTALE (LOTTO AB) - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 4 - ENTRATA CAP. 1 ART. 241- VEDI CAP. 206591(IMPEGNO 9702/2004)			010520201099 99		47.919,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	30-12-16		R.T. PROFESSIONISTI CROCI REPELLIN - CORRISPETTIVO PER DIREZIONE LAVORI NELLAMBITO DEI MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELLINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULLATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	46.541,67
6603	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELLINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULLATRIO MONUMENTALE TRATTI DAL CIVICO 5 AL CIVICO 12 (LOTTO AB).	2561	DDE	30-12-16	1.377,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.919,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.919,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206592	1	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND			010520201099 99		24.048,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	22-05-17		SOC.COOP.LA CASTELLANA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA, BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI DEL REAL ALBERGO DEU POVERI - CONTESTUALE REVOCA ALLA SOC. PI.CA. HOLDING IT -	791	DDE	30-06-16	15.736,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.736,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.736,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
209001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005			010520201999 99		251,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13476	10-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	2277	DDE	10-11-11	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>251,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>251,10</b>

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

Pag. 165

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
209004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO D. Lgs. 81/2008 - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	010520201099 99			4.955,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
12418	06-07-09		VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI - REVOCA DELIBERAZIONE 416/09 -	Atto	T.	Data	4.505,25
				1149	GC	10-07-09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>4.505,25</b>	
12355	18-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE UFFICI PROVVEDITORATO ED ECONOMATO SITUATI AL 2 E 3 PIANO DI VIA SAN LIBORIO N.4	2364	DDE	21-11-11	225,00
12360	21-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO AL D.Lgs. 81/2008 DEGLI UFFICI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO MESSI NOTIFICATORI ED AL 4 PIANO DI PALAZZO SAN GIACOMO.	2393	DDE	23-11-11	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>450,00</b>	

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

Pag. 166

**TOTALE CAPITOLO** **4.955,25**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209005	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA - (imp. 11544) ENTRATA CAP. 1/255 (VEDI CAP. E 536005 E S 209005/1)	010520201090 19			28.328,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2700	07-06-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE VILLA MEDUSA			504	DDE	08-06-17	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>251,10</b>			
2757	14-06-18		PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA			884	DDE	20-06-18	18.515,94
2758	14-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA			884	DDE	20-06-18	359,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>18.875,07</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.126,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210780	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBIENTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI COMUNALI UBICATI PRESSO L 8 PIANO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE DI PIAZZA CAVOUR N. 42 - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2012	010520201100 02			9.657,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7908	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8 IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL			781	DDE	20-05-15	9.432,61
7909	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RISANAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA AL P.8 IMMOBILE IN PIAZZA CAVOUR N.42 AFFIDATI ALLA DITTA S.ABBA IMMOBILIARE SRL			781	DDE	20-05-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>9.657,61</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.657,61</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210810	1	FINANZIAMENTO MIN. PON LEGALITA' 2014/2020 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL LOTTO POLIFUNZIONALE 14/B SITO IN VIA NUOVA DIETRO LA VIGNA - VINCOLO ENTR. CAP 404810	010520201090 19			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7978	30-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NUOVA DIETRO LA VIGNA - POLIFUNZIONALE LOTTO 14/B.			2142	DDE	30-12-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>225,00</b>			
7976	30-12-20		R.T.P. INGEGNERIA E SVILUPPO SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA) / ING. NICOLA GALDIERO / ING. GIANFRANCO AUTORINO / DOTT. GEOL. UGO UGATI / ING. LUIGI BORDO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, NONCHE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA NUOVA DIETRO LA VIGNA - POLIFUNZIONALE LOTTO 14/B.			2142	DDE	30-12-20	35.916,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>35.916,38</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.141,38</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
211501	0	INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO DEL PREFABBRICATO GIA' UTILIZZATO PER ATTIVITA' POLIFUNZIONALI NELL'AMBITO DEL CAMPO BIPIANI DI VIA I. FUORTES - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	010520201090 19			8.625,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7778	02-07-10		Oneri di progettazione (Amministrazione) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprieta comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.			1339	DDE	07-07-10	1.590,00

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

Pag. 167

7779	02-07-10	Oneri di progettazione (Personale dipendente) su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprietà comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	566,38
7835	06-07-10	Spesa per imprevisti su lavori di bonifica di MCA presso la struttura di proprietà comunale denominata campo bipiani ubicata in napoli quartiere Ponticelli.	1339	DDE	07-07-10	6.469,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>8.625,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.625,56</b>

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

Pag. 168

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
212205	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CURA DEI DATORI DI LAVORO - FINANZIATO CON FONDO VINCOLATO DA RENDICONTO 2013 SOTTRATTO ALL ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO	010520201100 02				163,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6365	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLE VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEI DISPOSITIVI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALI			1907	DDE	28-10-15	163,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>163,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>163,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233172	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010520201099 99				213.543,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4639	03-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.			1767	DDE	07-10-19	225,00
4640	03-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.			1767	DDE	07-10-19	5.317,64
6933	31-12-19		PRO.R.EDIL SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI ASL DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN VIA DE GIAXA E VIA CAMPEGNA LOTTO I233712			2895	DDE	31-12-19	34.416,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>39.959,29</b>
927	09-03-21		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZIO CIMITERI COMUNALI UBICATI IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO n. 146.			483	DDE	11-03-21	351.316,99
928	09-03-21		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) / MD COSTRUZIONI SRL (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI SERVIZIO CIMITERI COMUNALI UBICATI IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO n. 146.			483	DDE	11-03-21	4.991,31
3498	23-07-21		S.IN.T.E.C. SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO - PIAZZA MUNICIPIO NAPOLI.			1300	DDE	26-07-21	4.007,66
4638	03-10-19		SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI, VIA LEOPARDI n.2, PIANO TERRA E PIANO PRIMO.			1767	DDE	07-10-19	56.964,79
7988	30-12-20		R.T.I. PD COSTRUZIONI SRL / MD COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATA PROSPICIENTE CORTE C PRESSO PALAZZO SAN GIACOMO.			2143	DDE	30-12-20	267.843,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>685.124,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>725.083,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240006	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CASERME - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP. 536005	010520201090 19				224.379,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11264	18-01-08		ROMEO GESTIONI S.P.A. - LAVORI DI RESTAURO EDIFICIO SITO IN VIA MEDINA N. 1 CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO			47	DDE	18-01-08	224.379,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>224.379,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>224.379,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	10	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	010520201090 19				41.180,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7700	18-11-14		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.			1666	DDE	18-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>30,00</b>



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

Pag. 169

4830	13-12-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.	2038	DDE	14-12-18	354,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>354,05</b>

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

Pag. 170

5249	18-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMI3 E 4 , DLGS 50/2016) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-	2150	DDE	19-11-19	768,23
5250	18-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-	2150	DDE	19-11-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>798,23</b>
5248	18-11-19		EDIL COAN -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA MUNICIPALITA II -ANNO 2019-	2150	DDE	19-11-19	5.024,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.024,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.207,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240103	19	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - III MUNICIPALITA - ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURA GEODETICA PER ATTIVITA CULTURALI, SPORTIVE E TEMPO LIBERO			010520201099 99		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11700	31-12-08		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO POS. 4527543 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA		0			151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240106	5	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI			010520201090 19		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538573 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA		0			151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	1	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI - (anni precedenti FINANZIATO ENTRATA CAPP.405047 - 405048)			010520201090 19		141,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11654	15-05-08		FONDO ART.183 D.LSG 267/00 DA CASSA DD.PP. DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA.		0			141,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>141,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>141,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240108	6	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI UFFICI COMUNALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005			010520201090 19		332,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13047	18-05-10		FONDO ART.183 D.LSG 267/00		0			332,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>332,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>332,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240108	22	DIREZIONE X MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDO AVANZO VINCOLATO PER LAVORI PRESSO L ISTITUTO COMPRESIVO 91 MINNITI PLESSO LOGGETTA ( VEDI CAP. 240108/18) - ENTRATA CAP. 1/66 -			010520201090 03		14.073,89

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

Pag. 171

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6074	19-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELLINFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	1814	DDE	21-10-15	12.622,54
6075	19-10-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELLINFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1814	DDE	21-10-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.997,54</b>

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

Pag. 172

4355	21-11-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA.	1414	DDE	23-11-17	1.076,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.076,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.073,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243392	19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO LEGGE 81 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	010520201100 02			917,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7269	10-10-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO PALAZZETTO URBAN UBICATO IN VIA CONCEZIONE A MONTECALVARIO, 26 PIANO TERRA, PIANO PRIMO E PIANO TERZO.	1342	DDE	15-10-13	30,00
7353	11-12-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, DEI LOCALI UBICATI AL 1 E 3 PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CESARE ROSAROLL, 31 DESTINATO A SEDE DELLA 8 U.O. DI POLIZIA MUNICIPALE.	1817	DDE	12-12-13	225,00
7404	31-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>917,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>917,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	010520201100 02			67.557,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7177	27-06-13		CONTRIBUTO A.V.C.P. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	225,00
7434	31-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	DDE	02-04-14	225,00
7435	31-03-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	DDE	02-04-14	4.553,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>5.003,27</b>	
7923	29-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	16.532,11
7924	29-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DESTINATO A SEDE DELLA POLIZIA LOCALE IN NAPOLI ALLA VIA SANTA MARIA DEL PIANTO 142.	1021	DDE	07-07-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>16.907,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.910,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
246300	0	-APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO S. MARIA DELLA FEDE DI PROPRIETA COMUNALE EX CIMITERI DEGLI INGLESII - ENTRATA CAP 1/420 (PROV.FONDI CAP. 46300/1)(RINUMERA IL CAP. 46300 ART 13 )	010520201109 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7314	23-12-21		IDOMY BUILDING SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.	2613	DDE	31-12-21	180.438,00
7315	23-12-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA RIAPERTURA DEL PARCO DI S. MARIA DELLA FEDE E DELLA CASINA PERTINENZIALE.	2613	DDE	31-12-21	2.366,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>182.804,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>182.804,40</b>	

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. 173

247402		1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02		6.742,46	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3056	06-05-16		DEL BO SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA G. FIORELLI	488	DDE	09-05-16	4.053,67

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

Pag. 174

3057	06-05-16		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA G. FIORELLI	488	DDE	09-05-16	687,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.741,12</b>
2098	08-05-17		SPESE TECNICHE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ANNUALITA 2017-2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	340	DDE	09-05-17	615,53
5645	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA MEDIA G. FIORELLI	488	DDE	09-05-16	1.385,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.001,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.742,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - REIMP 2018 IMP. 4874, 4875, 4876 DEL 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			010520201040 02		1.805,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7816	26-06-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA ASCENSORI E SERVIZI SRL.	987	DDE	30-06-15	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>31,00</b>
4875	21-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA.	1798	DDE	27-12-17	662,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>662,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>693,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA			010520201040 02		417,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	06-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA TRIENNALE 2015-2017 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	675	DDE	07-05-15	417,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>417,06</b>
5503	17-11-21		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA - ANNO 2021.	2018	DDE	22-11-21	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.417,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			010520201040 02		4.467,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3443	14-06-16		THYESSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	691	DDE	15-06-16	4.467,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.467,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.467,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247402	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			010520201040 02		1.288,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4258	13-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (ANNI 2015-2016)E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ANNI 2014 - 2015 - 2016)DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA DI MANDERO SRL .	1084	DDE	14-07-15	1.288,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.288,98</b>

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

Pag. 175

**TOTALE CAPITOLO** **1.288,98**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
247402	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (residuo da riacc.to straord 2015)	010520201040 02	30,00

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

Pag. 176

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5174	28-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	25	DDS	26-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01052020104002	1.512,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2242	18-05-17		AVG CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.	1392	DDE	19-08-15	30,00
2243	18-05-17		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.	1392	DDE	19-08-15	1.482,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.512,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.512,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01052020104002	475,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	25-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.	1599	DDE	30-09-15	445,63
5758	25-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA ANNI 2015-2016.	1599	DDE	30-09-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>475,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>475,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI			01052020104002	5.269,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4268	16-11-17		THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	737,94
4269	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA-SAN CARLO ALL'ARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	178,64
6852	30-12-16		SOCIETA THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2657	DDE	30-12-16	3.576,05
6853	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA - INTEGRAZIONE DDE 129/2016	2657	DDE	30-12-16	654,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.146,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.146,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
251117	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ENTRATA CAP. 1/262			01052020109019	8.633,27



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

Pag. 177

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4128	13-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	1.103,89
5730	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	2.759,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.863,63</b>

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

Pag. 178

5468	29-12-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	49	DDS	20-12-17	358,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>358,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.221,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262				010520201090 19	1.204,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4484	01-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA		1502	DDE	04-12-17	30,00
4485	01-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA		1502	DDE	04-12-17	1.174,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.204,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.204,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262				010520201090 19	948,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
396	30-01-18		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA		92	DDE	01-02-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251117	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI - ENTRATA CAP. 1/262				010520201090 19	4.216,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3057	22-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.		954	DDE	26-06-18	1.138,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.138,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.138,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251130	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI				010520201090 19	75.532,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4705	08-10-19		SOC.COOP. ITALIA 2000 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.		1783	DDE	10-10-19	268,90
4706	08-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.		1783	DDE	10-10-19	1.074,84
4707	08-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.		1783	DDE	10-10-19	30,00
5656	02-12-19		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	28.738,00
5657	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI ART.113 ,COMMA 3, D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	1.262,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>31.373,74</b>	

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

Pag. 179

**TOTALE CAPITOLO** **31.373,74**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
254010	1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL ENTE	010520201100 02	56.304,33

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

Pag. 180

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6104	28-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TIMPANI DELLE FINESTRE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36 C.D. L. VANVITELLI AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.	1859	DDE	02-12-14	30,00
6477	16-12-14		DITTA VALENTINO GIUSEPPE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA FRONTE STRADA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO SITO IN VIA STELLA 137 FACENTE PARTE DELL.I.C.S. 19 RUSSO-	2038	DDE	18-12-14	6.565,02
7258	31-12-14		SOC. TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DELLE OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA	2595	DDE	31-12-14	86,41
7261	31-12-14		SPESE VIVE RIPRODUZIONI GRAFICI STRUTTURALI SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA AFFIDATI ALL	2595	DDE	31-12-14	2.000,00
7673	14-04-15		DITTA SAN GENNARO SOC. COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER I QUALI NELLULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL	509	DDE	16-04-15	899,63
7675	14-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER I QUALI NELLULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANTIERE	509	DDE	16-04-15	225,00
7676	14-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEI MANUFATTI FOGNARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER I QUALI NELLULTIMO ANNO, DURANTE LE ORDINARIE OPERAZIONI DI VERIFICA OPERATE DAL S.A.T. PER MEZZO DEL CANT	509	DDE	16-04-15	2.742,82
7688	23-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.	574	DDE	23-04-14	30,00
7775	13-05-15		D.F.B CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP	43	CC	06-08-15	30,00
7795	15-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELLINTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17 C.D. ANDREA ANGIULLI IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELLIMPIANTO DI ALI	936	DDE	18-06-15	1.089,27
7797	15-06-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELLINTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17 C.D. ANDREA ANGIULLI IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELLIMPIANTO DI ALIM	936	DDE	18-06-15	30,00
7811	25-06-15		ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	2.542,90
7813	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	1.249,08
7814	25-06-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	984	DDE	30-06-15	30,00
7827	02-07-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL POSIZIONAMENTO DI BARRIERE FISSE ED INAMOVIBILI, DI UNALTEZZA NON INFERIORE A MT. 2,00, FINALIZZATI A CONTENERE IL CROLLO DI EVENTUALI DISTACCHI DI COSTONE POZZOLANICO, IN PRECARIE CONDIZIONI D	1014	DDE	03-07-15	1.055,35
7834	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE DARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	1.412,30
7835	16-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI MANUTENTIVI DI URGENZA CONSISTENTI NELLA RIPARAZIONE DELLE OPERE DARTE DEL SISTEMA FOGNARIO IN VIA MIANO ALT. CIV. 25 E MANUTENZIONE VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 3 AFFIDATI ALLA SOCIETA BUIS COSTRUZIONI SRL	1109	DDE	22-07-15	30,00
7848	27-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: MAMELI ZUPPETTA, SCUDILLO, CECILIA DE LUNA FOLLIERO E OVIDIO DECROLY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA	1197	DDE	30-07-15	1.727,79
7850	27-07-15		A.V.C.P. - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI INTONACI ED ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CADUTA DI CALCINACCI PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE: MAMELI ZUPPETTA, SCUDILLO, CECILIA DE LUNA FOLLIERO E OVIDIO DECROLY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALIT	1197	DDE	30-07-15	30,00

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

Pag. 181

7864	24-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. OR	1574	DDE	28-09-15	978,20
7865	24-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RISANAMENTO DEL MURO DI CONTENIMENTO PROSPICIENTE VIA SANFELICE N.7, FINALIZZATO ALLELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DALLO STATO DI CARENTE CONSERVAZIONE GENERALE. ORD	1574	DDE	28-09-15	30,00
7869	28-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	1.270,74
7870	28-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DA EFFETTUARSI IN VIA A. LONGO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIV. 48 E VICO ACITILLO.	1617	DDE	30-09-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>24.114,51</b>
5484	16-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81.	1486	DDE	18-09-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.339,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
254020	3	INTERVENTI STRAORDINARI SU RUDERI DI PROPRIETA COMUNALE NEL 2020 FINANZIATO DA CAP E/403070			010520201099 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3493	23-07-21		BI.PA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DACQUA AL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N. 8.		1296	DDE	26-07-21	23.540,00
3494	23-07-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI DACQUA AL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZETTA SAN GIOVANNI IN PORTA N. 8.		1296	DDE	26-07-21	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>23.570,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.570,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255002	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - (ANNI PRECEDENTI FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005)			010520201099 99		6.808.524,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9495	27-12-05		ROMEO GESTIONE SPA-AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO		2542	DDE	27-12-05	68.941,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>68.941,34</b>	
6844	13-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		1992	DDE	19-10-06	506.619,98
6869	17-10-06		ROMEO GESTIONI S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI		1992	DDE	19-10-06	112.465,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>619.085,15</b>	
9903	05-12-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		2385	DDE	06-12-07	362.106,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>362.106,29</b>	
12024	19-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.		223	DDE	23-02-09	204.540,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>204.540,36</b>	
11261	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 UN MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO		0			2.502.905,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.502.905,76</b>	
11552	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4549264 PER Manutenzione straordinaria sugli immobili a reddito di proprieta Comunale.		2695	DDE	29-11-10	3.050.945,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.050.945,10</b>	

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

Pag. 182

**TOTALE CAPITOLO** **6.808.524,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255002	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	010520201090 01			8.670.146,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12046	23-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.			223	DDE	23-02-09	1.781.609,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>1.781.609,71</b>
10949	22-12-10		FONDO ART.183 DLGS.267/00			0			6.888.537,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>6.888.537,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.670.146,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255002	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI A REDDITO - FINANZ.TO RINVENIENZE MUTUI ENTRATA CAP. 405051	010520201090 01			315.190,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12045	23-02-09		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE A REDDITO.			223	DDE	23-02-09	315.190,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>315.190,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>315.190,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255002	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI	010520201090 19			147.279,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11499	31-12-10		MUTUO POSIZIONE 4549084 PER Manutenzione straordinaria edificio sede Caserma Iovino - III Lotto			2700	DDE	29-11-10	57.272,84
12923	20-05-15		DITTA SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1.			794	DDE	22-05-15	83.226,79
12926	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.			794	DDE	22-05-15	6.546,23
12927	20-05-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLEDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO - VIA MEDINA 1 AFFIDATI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL.			794	DDE	22-05-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>147.270,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>147.270,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255002	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ESERCIZI PRECEDENTI AL 2017 PROVENIENTE DA MUTUO IMP 12924/2010 POS 4549084 entrata cap 536005 spesa EX CAP S/255002/4 - PER LAVORI VARIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICIO SEDE CASERMA IOVINO IN VIA MEDINA N. 1 - ENTRATA CAP 1/364	010520201090 19			13.962,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5229	27-12-18		SUPINO GROUP SRL - MAGGIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELLEDIFICIO SEDE DELLA CASERMA IOVINO SITA IN NAPOLI ALLA VIA MEDINA 1.			2263	DDE	28-12-18	13.962,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.962,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.962,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255280	10	DIREZIONE MUNICIPALITA I- MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI	010520201090 19			939,46

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

Pag. 183

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12513	08-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DELLA 1MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	638	DDE	09-05-12	939,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>939,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>939,46</b>

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

Pag. 184

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255287	0	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE PER PERICOLO CROLLO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	010520201099			9.572,56			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	05-07-10		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	1.314,07
7800	05-07-10		AUTPRITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	151,10
7801	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	1.636,25
7802	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI 29 E 31 .			1361	DDE	07-07-10	4.593,35
8921	07-09-10		ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA COMUNALE UBICATA IN NAPOLI - QUARTIERE SCAMPIA - LOTTO P			1802	DDE	07-09-10	1.615,05
12459	29-03-12		DITTA EPSILON 2000 s.c.a.r.l. LAVORI DI SMALTIMENTO DEI MAGGIORI RIFIUTI DERIVANTI DALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELLAVVENIRE N.21 E 29 E PROSPICIENTI IL CORTILE CON ACCESSO ALLA STESSA VIA TRA I CIVICI			459	DDE	30-03-12	262,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>9.572,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.572,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	12	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090			1.125.411,61			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4778	20-12-17		ING. ENZO TODISCO / ARCH. VITTORIO STINGO / P.IND. RAFFAELLA RUSSO / GEOM. FLORA CIRELLI - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.15 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.			1909	DDE	21-12-17	24.184,50
4780	20-12-17		ING. FERDINANDO CACACE / ARCH. FRANCESCO CACCAVALE / P.IND. LUDOVICO SANTARPIA / GEOM. NICOLA CALISE - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VI MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.			1705	DDE	21-12-17	18.400,49
4786	20-12-17		ING. FRANCESCO GIGLIO / ARCH. AURORA FERRARA / P.IND. GIUSEPPE NATALE / GEOM. FELICE ESPOSITO - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.13 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VI MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.			1701	DDE	21-12-17	30.327,50
4788	20-12-17		ING. BRUNO MUSELLA - ARCH. GUGLIELMO REA - P.IND. PASQUALE FRANCESCO TERRIANO - GEOM. MASSIMO CEFALO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 7 MUNICIPALITA			1706	DDE	21-12-17	22.293,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>95.206,08</b>

4122	17-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55 C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI.			1533	DDE	18-10-18	370,42
4124	17-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55 C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI.			1533	DDE	18-10-18	225,00
4188	23-10-18		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI (I.C.PALASCIANO -PLESSO NUOVO EDIFICIO VIA V. MARRONEW N.65 E 33 C.D. PLESSO RISORGIMENTO VIA CANONICO SCGHERILLO N. 40) RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUN.TA 9			1600	DDE	25-10-18	225,00
4446	19-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELLI.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELLI.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELLI.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - IMP. TRASF. 2989/19.			1742	DDE	21-11-18	450,60



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

Pag. 185

4447	19-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELL'I.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELL'I.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI.	1742	DDE	21-11-18	225,00
4458	20-11-18	ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELL'IST. CUOCO IST.COMM. M.SCHIPA - PLESSO SCURA I.C. DAOSTA SCURA E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI AMBITO DEL TERRITORIO MUNICIPALITA 2	1758	DDE	21-11-18	225,00

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

Pag. 186

4482	21-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47SARRIA MONTI 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 - IMP. TRASF. 2371/19	1762	DDE	23-11-18	287,69
4483	21-11-18	ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIA- I.C.47SARRIA MONTI 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	1762	DDE	23-11-18	225,00
4534	26-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI: 91 I.C. TITO MINNITI PLESSO MINNITI UBICATO IN VIA CERLONE/VIA CONSALVO 93 E 53 I.C. GIGANTE NEGHELLI PLESSO VIVIANI, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1813	DDE	27-11-18	225,00
4808	20-12-17	DITTA SAN MARCO 78 SOC.COOP.MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007	1800	DDE	27-12-17	2.476,24
4815	20-12-17	SPESE TECNICHE SU MESSA IN ESERCIZIO COMPRESIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI PON FESR 2003/2007.	1800	DDE	27-12-17	770,45
5532	29-12-17	A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.080,40</b>
467	07-02-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 26 IMBRIANI PLESSO BORELLI, I.C. RUGGIERO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE E I.C. BOVIO-COLLETTA, PLESSO COLLETTA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA.	134	DDE	12-02-19	225,00
1949	06-05-19	L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55 C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI.	607	DDE	10-05-19	901,80
2975	14-06-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLESSO CAVOUR - VIA NICOLARDI 236 / I.C. SCUDILLO SALVEMINI - PLESSO SCUDILLO - VIA SAVERIO GATTO 16/A (IMP. TRASF. 3178/20).	949	DDE	18-06-19	240,00
2976	14-06-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLESSO CAVOUR - VIA NICOLARDI 236 / I.C. SCUDILLO SALVEMINI - PLESSO SCUDILLO - VIA SAVERIO GATTO 16/A.	949	DDE	18-06-19	225,00
3997	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	79,88
3999	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO ONERI DI SLAMTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	2.491,24
4000	30-07-19	SOC.COOP.CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO ONERI DI SLAMTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 - I STRALCIO.	1371	DDE	05-08-19	305,00
4385	15-11-18	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II STRALCIO.	1761	DDE	21-11-18	375,00
4386	15-11-18	SPESE TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELL'AMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II STRALCIO - IMP. TRASF. 4739/19.	1761	DDE	21-11-18	9.930,09
4624	30-11-18	IMPRESA NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICADENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA 1	1866	DDE	04-12-18	2.042,21
4625	30-11-18	SPESE TECNICHE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICEDENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA 1 - (IMP. TRASF. 423/21 PER EURO 5.092,88).	1866	DDE	04-12-18	268,04
4626	30-11-18	ANAC LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE STATALE IV CIRCOLO M.CRISTINA DI SAVOIA - I.C.S. G.FIORELLI SUCC. VIA T. CAMPANELLA - I.C.S. DELLA VALLE SEDE CENTRALE - RICEDENTI AMBITO DEL TERRITOTIO MUNICIPALITA 1	1866	DDE	04-12-18	225,00

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

Pag. 187

4736	09-10-19	D e D COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELLAMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II LOTTO.	1822	DDE	10-10-19	3.145,82
5374	28-12-17	CARLA 80 SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	1.330,53

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

Pag. 188

5533	29-12-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - I STRALCIO (IMP. TRASF. 3423/20 PER EURO 5.996,35).	46	DDS	22-12-17	6.718,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.503,32</b>
2448	14-05-20		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (MANDATARIA) , ARCH. MONICA RASO (MANDANTE) , D.G.E. - DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. (MANDANTE) GEOLOGO ANTONIO MILANO (MANDANTE), ING. ANTONELLA GUERRA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO AL NETTO DEL RIBASSO DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA, IMPIANTISTICA E ALLE NORME ANTINCENDIO DELL'INTERO EDIFICIO, IVI COMPRESO IL CORPO ADIBITO AD AREA LUDICA,DELL IC 52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI- PLESSO LA LOGGETTA (PARTE NON RICOMPRESA NEL PROGETTO DEFINITIVO ORIGINARIO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 273/2015)	586	DDE	19-05-20	43.782,23
3887	17-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	901	DDE	24-07-20	3.464,26
3888	17-07-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	901	DDE	24-07-20	225,00
4340	31-07-20		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA, AI SENSI DELLA L. 164/2014, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE - RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE.	1055	DDE	11-08-20	3.978,33
4467	05-08-20		SOC.COOP.SAFRAGIMA - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA, AI SENSI DELLA L. 164/2014, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE.	1059	DDE	11-08-20	2.666,51
4543	07-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (CODICE CER 17 03 01 E CER 17 06 04) PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELLE 10 MUNICIPALITA FINANZIATI CON PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE.	1108	DDE	14-08-20	2.098,46
4775	20-12-17		ING. FRANCESCO TESTA / ARCH. MASSIMO PERNA / P.IND. FRANCESCO CARLEO / GEOM. LUIGI PATALANO - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.11 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1702	DDE	21-12-17	29,70
6060	31-12-18		ATTENZIONE SI TRATTA DI VINCOLO N.285/18 SE SUSSISTENTE SPOSTARE ESIGIBILITA IMPREVISTI SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55 C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI.L.A.V. COSTRUZIONI S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55 C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI.	1533	DDE	18-10-18	9.352,12
6286	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA VI E VII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE (IMP. TRASF. 2626/21 PER EURO 15.181,66).	2727	DDE	30-12-19	15.980,70
6287	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA VI E VII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE.	2727	DDE	30-12-19	375,00
6289	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 56/201) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -	2686	DDE	23-12-19	14.624,57
6290	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA -CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -	2686	DDE	23-12-19	375,00
6292	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE (IMP. TRASF. 4668/21).	2687	DDE	23-12-19	15.995,11
6293	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -	2687	DDE	23-12-19	375,00

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

Pag. 189

6296	23-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113,C.3 E 4, DLGS 50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA , DA REALIZZARE SU N.5 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 2-5-8-9-10	2684	DDE	23-12-19	11.290,97
6297	23-12-19	AUTORITA DI VIGILANZA-CCONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA , DA REALIZZARE SU N.5 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 2-5-8-9-10	2684	DDE	23-12-19	375,00
6300	23-12-19	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA I, IV E X - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE - RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE.	2685	DDE	23-12-19	375,00
6310	24-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA, DA REALIZZARSI SU N.5 EDIFICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1 - 3 - 4 - 6 - 7 (IMP. TRASF. 8924/20).	2710	DDE	30-12-19	10.017,11
6311	24-12-19	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE. LAVORI URGENTI PER IL RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA, DA REALIZZARSI SU N.5 EDIFICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1 - 3 - 4 - 6 - 7.	2710	DDE	30-12-19	375,00

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

Pag. 190

6411	17-11-20	DIVERSI PROFESSIONISTI BENEFICIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE SU N.10 LOTTI PER RINNOVO CPI E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER OPERE INTEGRATIVE DI SICUREZZA ANTISISMICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E ANTINCENDI - 52 C.D. MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA,	1814	DDE	17-12-20	2.500,00
7981	30-12-20	INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO MUSTO E FEDRO ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E NORMATIVA VIGENTE AI SENSI DELLA L. 81/08, IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA OLTRE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE.	2140	DDE	30-12-20	11.640,00
8372	31-12-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - STRALCIO FINALE.	20076	DDS	24-12-20	375,00
8373	31-12-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - STRALCIO FINALE.	20076	DDS	24-12-20	2.391,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>152.661,86</b>
1861	07-05-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER RISCHIO DI SFONDELLAMENTO SOLAIO ULTIMO PIANO 21 CIRCOLO DIDATTICO STATALE MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI n.18B, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	833	DDE	11-05-21	30,00
1862	07-05-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER RISCHIO DI SFONDELLAMENTO SOLAIO ULTIMO PIANO 21 CIRCOLO DIDATTICO STATALE MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI n.18B, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	833	DDE	11-05-21	1.245,29
2187	27-05-21	PRO.R.EDIL. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEI LASTRICI SOLARI CON SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DELLI.C. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	974	DDE	31-05-21	1.746,06
2188	27-05-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEI LASTRICI SOLARI CON SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DELLI.C. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4667/21).	974	DDE	31-05-21	5.134,81
2216	31-05-21	I.C.M. SRL IN AVVALIMENTO CON ABIT STRADE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL II PIANO DELLI.C. RUSSOLILLO SITO IN CORSO DUCA DAOSTA n.78 E MESSA IN SICUREZZA FACCIATA INGRESSO PRINCIPALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLI.C. RUSSO SITO IN VIA MARRONE n. 67/69, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1036	DDE	16-06-21	18.140,51
2217	31-05-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL II PIANO DELLI.C. RUSSOLILLO SITO IN CORSO DUCA DAOSTA n.78 E MESSA IN SICUREZZA FACCIATA INGRESSO PRINCIPALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLI.C. RUSSO SITO IN VIA MARRONE n. 67/69, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 4670/21).	1036	DDE	16-06-21	3.521,29
2868	25-06-21	CONSORZIO EDILPARTENOPE IN LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO MUSTO E FEDRO ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E NORMATIVA VIGENTE AI SENSI DELLA L. 81/08, IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA OLTRE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE (PAGAMENTO A FATTURA ONERI CONSORTILI).	2140	DDE	30-12-20	123,59
2875	28-06-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALESTRA ED AUDITORIUM DELLI.C. MINUCCI SITO IN VIA DOMENICO FONTANA n.136.	1133	DDE	05-07-21	225,00
2876	28-06-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALESTRA ED AUDITORIUM DELLI.C. MINUCCI SITO IN VIA DOMENICO FONTANA n.136 (IMP. TRASF. 2877/21 PER EURO 3.532,66).	1133	DDE	05-07-21	3.718,59
2878	28-06-21	CHANGE SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54.	1138	DDE	05-07-21	3.104,79
2879	28-06-21	CHANGE SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54.	1138	DDE	05-07-21	5.490,00
2880	28-06-21	CHANGE SRL - CORRISPETTIVO PER SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54.	1138	DDE	05-07-21	250,00
2881	28-06-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54.	1138	DDE	05-07-21	30,00
2882	28-06-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54 (IMP. TRASF. 2883/21 PER EURO 1.970,45).	1138	DDE	05-07-21	2.074,16
2894	29-06-21	SOC. COOP. CLOTILDE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37.	1141	DDE	05-07-21	48.195,07

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

Pag. 191

2895	29-06-21		SOC. COOP. CLOTILDE - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37.	1141	DDE	05-07-21	7.286,10
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

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

Pag. 192

2896	29-06-21	SOC. COOP. CLOTILDE - CORRISPETTIVO PER SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37.	1141	DDE	05-07-21	250,00
2897	29-06-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37.	1141	DDE	05-07-21	30,00
2898	29-06-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37 (IMP. TRASF. 2899/21 PER EURO 2.262,41).	1141	DDE	05-07-21	2.381,49
2914	30-06-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DEL 54 C.D. M. SCHERILLO PLESSO CENTRALE DI VIA S. MANNA CON SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE. LOTTO 1: SOLAI DI COPERTURA DEL PIANO TERRA E 1 PIANO (IMP. TRASF. 4733/21).	1158	DDE	06-07-21	4.456,42
3117	02-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI NEI PLESSI SCOLASTICI DURANTE DELL'I.C. RISTORI DI VIA VICARIA VECCHIA n.5, SCURA DELL'I.C. DAOSTA-SCURA DI VIA P. SCURA n.26 E PETRARCA DELL'I.C. FAVA-GIOIA DI VIA M.R. IMBRIANI n.137 - II MUNICIPALITA	1154	DDE	05-07-21	225,00
3118	02-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI NEI PLESSI SCOLASTICI DURANTE DELL'I.C. RISTORI DI VIA VICARIA VECCHIA n.5, SCURA DELL'I.C. DAOSTA-SCURA DI VIA P. SCURA n.26 E PETRARCA DELL'I.C. FAVA-GIOIA DI VIA M.R. IMBRIANI n.137 - II MUNICIPALITA	1154	DDE	05-07-21	4.201,31
3212	13-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	1201	DDE	19-07-21	225,00
3213	13-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO 69 BARBATO DI VIA G.B. VELA - VITTORINO DA FELTRE DI VIA SORRENTO - A. MORO DI VIA T. ELIOT, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	1201	DDE	19-07-21	4.151,51
3214	13-07-21	G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'I.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE SUI LASTRICI SOLARI DELLE SEGUENTI SCUOLE: PLESSO CARBONELLI DELL'I.C. PASCOLI 2 - ASILO NIDO SOAVE PIZZORUSSO - SCUOLA PEZZE PASCOLATO - PLESSO ROSA DEI VENTI DELL'I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI.	1200	DDE	19-07-21	162.672,46
3216	13-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'I.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE SUI LASTRICI SOLARI DELLE SEGUENTI SCUOLE: PLESSO CARBONELLI DELL'I.C. PASCOLI 2 - ASILO NIDO SOAVE PIZZORUSSO - SCUOLA PEZZE PASCOLATO - PLESSO ROSA DEI VENTI DELL'I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI (IMP. TRASF. 6776/21 PER EURO 3.601,75).	1200	DDE	19-07-21	3.791,32
3394	19-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO L.I.C. CASANOVA DI PIAZZA CAVOUR n.25, I.C. MIRAGLIA DI PIAZZA NAZIONALE n.88, I.C. BOVIO DI VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA n.31, I.C. SOGLIANO DI VIA E. BELLINI n.77, PLESSO GESMUNDO DI VIA AQUILEA n. 33, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1272	DDE	26-07-21	225,00
3395	19-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO L.I.C. CASANOVA DI PIAZZA CAVOUR n.25, I.C. MIRAGLIA DI PIAZZA NAZIONALE n.88, I.C. BOVIO DI VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA n.31, I.C. SOGLIANO DI VIA E. BELLINI n.77, PLESSO GESMUNDO DI VIA AQUILEA n. 33, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1272	DDE	26-07-21	5.457,76
3397	19-07-21	EDIL EUROPEA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA E DEI LOCALI IN DISUSO, DA REALIZZARSI PRESSO L.I.C. BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO BONGHI DI VIA VESUVIO snc E I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO RADICE DI VIA ROBERTO CUOMO n.78, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1218	DDE	20-07-21	116.441,27
3398	19-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA E DEI LOCALI IN DISUSO, DA REALIZZARSI PRESSO L.I.C. BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO BONGHI DI VIA VESUVIO snc E I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO RADICE DI VIA ROBERTO CUOMO n.78, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1218	DDE	20-07-21	225,00
3399	19-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA E DEI LOCALI IN DISUSO, DA REALIZZARSI PRESSO L.I.C. BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO BONGHI DI VIA VESUVIO snc E I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO RADICE DI VIA ROBERTO CUOMO n.78, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1218	DDE	20-07-21	5.178,82
3456	22-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1340	DDE	09-08-21	30,00
3457	22-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'I.C. RODINO - TESTA PLESSO RODINO DI VIA MASTELLONE - VI MUNICIPALITA.	1340	DDE	09-08-21	2.399,92



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

Pag. 193

3469	22-07-21	VERDOLINO GIUSEPPE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE.	1278	DDE	26-07-21	28.842,95
3470	22-07-21	VERDOLINO GIUSEPPE - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE.	1278	DDE	26-07-21	8.540,00
3471	22-07-21	VERDOLINO GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE.	1278	DDE	26-07-21	250,00

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

Pag. 194

3472	22-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE.	1278	DDE	26-07-21	30,00
3473	22-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPP FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE (IMP. TRASF. 3474/21 PER EURO 2.176,23).	1278	DDE	26-07-21	2.290,77
3477	22-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO BORDIGA E DEL PLESSO SOLIMENA - VI MUNICIPALITA.	1279	DDE	26-07-21	30,00
3478	22-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL PLESSO BORDIGA E DEL PLESSO SOLIMENA - VI MUNICIPALITA.	1279	DDE	26-07-21	2.394,82
3505	26-07-21	PRO.R.EDIL SRL - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEI LASTRICI SOLARI CON SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DELL'I.C. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1368	DDE	10-08-21	126,49
3579	28-07-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO S.M.S. VIRGILIO IV IN VIA LABRIOLA LOTTO H.	1357	DDE	10-08-21	225,00
3581	28-07-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI PRESSO IL PLESSO S.M.S. VIRGILIO IV IN VIA LABRIOLA LOTTO H.	1357	DDE	10-08-21	3.022,30
3776	04-08-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-S. FERDINANDO.	1324	DDE	09-08-21	225,00
3784	04-08-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-POSILLIPO-S. FERDINANDO.	1324	DDE	09-08-21	2.927,16
3806	04-08-21	SPESE DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DI N. 333 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE UBICATI NEL TERRITORIO DELLE DIECI MUNICIPALITA, DI CUI AL CUP: B65117000050001 CIG a LOTTO 1 : 78819051C5 CIG a LOTTO 2 : 788201193C CIG a LOTTO 3 : 7882280739 CIG a LOTTO 4 : 788262973A CIG a LOTTO 5 : 78826421F6 CIG a LOTTO 6 : 788265088E CIG a LOTTO 7 : 7882655CAD CIG a LOTTO 8 : 788266334A CIG a LOTTO 9 : 7882667696 CIG a LOTTO 10 : 7882678FA7.	1320	DDE	09-08-21	38.262,35
3807	04-08-21	SPESE PER ANAC SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE DI VULNERABILITA SISMICA DI N. 333 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE UBICATI NEL TERRITORIO DELLE DIECI MUNICIPALITA, DI CUI AL CUP: B65117000050001 CIG a LOTTO 1 : 78819051C5 CIG a LOTTO 2 : 788201193C CIG a LOTTO 3 : 7882280739 CIG a LOTTO 4 : 788262973A CIG a LOTTO 5 : 78826421F6 CIG a LOTTO 6 : 788265088E CIG a LOTTO 7 : 7882655CAD CIG a LOTTO 8 : 788266334A CIG a LOTTO 9 : 7882667696 CIG a LOTTO 10 : 7882678FA7.	1320	DDE	09-08-21	800,00
3886	17-07-20	EDIL PA.GRI. SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE DI EMERGENZA DEL PLESSO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA E DEL PLESSO SCOLASTICO NICOLINI AI FINI ANTINCENDIO.	901	DDE	24-07-20	18.720,71
4173	06-09-21	GRUPPO IMPRESA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO LI.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.S. POERIO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1521	DDE	08-09-21	119.862,54
4174	06-09-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO LI.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.S. POERIO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1521	DDE	08-09-21	30,00
4175	06-09-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI DI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI PRESSO LI.C. BARACCA, PLESSO VITTORIO EMANUELE, E S.M.S. POERIO, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1521	DDE	08-09-21	2.144,17
4178	06-09-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. 72 PALASCIANO DI VIA PADULA, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 5508/21).	1522	DDE	08-09-21	4.619,27
4201	08-09-21	I.C.M. SRL IN AVVALIMENTO CON ABIT STRADE SRL - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL II PIANO DELL'I.C. RUSSOLILLO SITO IN CORSO DUCA DAOSTA n.78 E MESSA IN SICUREZZA FACCIATA INGRESSO PRINCIPALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'I.C. RUSSO SITO IN VIA MARRONE n. 67/69, RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1527	DDE	13-09-21	252,98
4291	15-09-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DEL 54 C.D. M. SCHERILLO PLESSO CENTRALE DI VIA S. MANNA CON SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE - LOTTO 2: SOLAI DI COPERTURA PIANO SECONDO E PALESTRA (IMP. TRASF. 5395/21).	1582	DDE	21-09-21	3.402,79
4393	20-09-21	SOCIETA CONSORTILE BARACCA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	DDE	21-09-21	723,89
4394	20-09-21	ANAC - CONTRIBUTO SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	DDE	21-09-21	30,00

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

Pag. 195

4395	20-09-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA IN MURATURA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25.	1603	DDE	21-09-21	2.364,59
4542	07-08-20	ECOTRADING SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (CODICE CER 17 03 01 E CER 17 06 04) PRESENTI NEI PLESSI SCOLASTICI INTERESSATI DAI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELLE 10 MUNICIPALITA FINANZIATI CON PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE.	1108	DDE	14-08-20	26.736,24
4790	20-12-17	ING. MARCO CASCONI ARCH.VINCENZO GIOCONDO P.IND. GIACOMO CERCIELLO GEOM.RENATO NIOLA AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 11 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 8 MUNICIPALITA	1707	DDE	21-12-17	34.200,37
4956	19-10-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO. CON SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA, E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INTERNO, DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI VICO TARSIA N. 1 PLESSO EX NAUTICO DELL'I.C. FOSCOLO-OBERDAN E SCUOLA COMUNALE MARTINELLI - II MUNICIPALITA.	1861	DDE	03-11-21	225,00
4957	19-10-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO, CON SOSTITUZIONE DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA, E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL CORTILE INTERNO, DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI VICO TARSIA N. 1 PLESSO EX NAUTICO DELL'I.C. FOSCOLO-OBERDAN E SCUOLA COMUNALE MARTINELLI - II MUNICIPALITA.	1861	DDE	03-11-21	4.862,52
4958	19-10-21	A.D. RESTAURI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DELL'I.C. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA SANTELGIO N. 7 - II MUNICIPALITA.	1863	DDE	03-11-21	32.044,97
4959	19-10-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DELL'I.C. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA SANTELGIO N. 7 - II MUNICIPALIT.	1863	DDE	03-11-21	30,00
4960	19-10-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI E CONSEGUENTE RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA SANTELGIO DELL'I.C. CAMPO DEL MORICINO DI PIAZZA SANTELGIO N. 7 - II MUNICIPALIT.	1863	DDE	03-11-21	2.396,85
5388	12-11-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE E STRUTTURALE DEL PLESSO SCOLASTICO NOVARO SITO IN NAPOLI ALLA VIA SERGIO DE SIMONE.	1946	DDE	15-11-21	13.429,29
6758	17-12-21	G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - MAGGIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'I.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE SUI LASTRICI SOLARI DELLE SEGUENTI SCUOLE: PLESSO CARBONELLI DELL'I.C. PASCOLI 2 - ASILO NIDO SOAVE PIZZORUSSO - SCUOLA PEZZE PASCOLATO - PLESSO ROSA DEI VENTI DELL'I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI.	2393	DDE	23-12-21	26.125,41
6768	17-12-21	G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'I.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE SUI LASTRICI SOLARI DELLE SEGUENTI SCUOLE: PLESSO CARBONELLI DELL'I.C. PASCOLI 2 - ASILO NIDO SOAVE PIZZORUSSO - SCUOLA PEZZE PASCOLATO - PLESSO ROSA DEI VENTI DELL'I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI.	2393	DDE	23-12-21	2.944,57
6771	17-12-21	G.F. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'I.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE SUI LASTRICI SOLARI DELLE SEGUENTI SCUOLE: PLESSO CARBONELLI DELL'I.C. PASCOLI 2 - ASILO NIDO SOAVE PIZZORUSSO - SCUOLA PEZZE PASCOLATO - PLESSO ROSA DEI VENTI DELL'I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI.	2393	DDE	23-12-21	500,00
7307	23-12-21	SOC. COOP .SAFRAGIMA - RIMBORSO SPESE PER CARTELLONISTICA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA III, V E VIII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE.	2589	DDE	30-12-21	1.500,00
7431	27-12-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELL'I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, 301 - MUNICIPALIT 6.	2666	DDE	31-12-21	30,00
7432	27-12-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELL'I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, 301 - MUNICIPALITA 6 (IMP. 7433/21 PER EURO 2.518,95).	2666	DDE	31-12-21	2.679,73
8370	31-12-20	SAN MARCO 78 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - STRALCIO FINALE.	122	DDE	18-01-21	80.232,83
8923	31-12-20	SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI CUI ALL'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SU N.5 EDIFICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1 - 3 - 4 - 6 - 7 (1 LOTTO).	20094	DDS	30-12-20	39.461,99

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

Pag. 196

9181	31-12-20	DIVERSI PROFESSIONISTI BENEFICIARI - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE SU N.10 LOTTI PER RINNOVO CPI E DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER OPERE INTEGRATIVE DI SICUREZZA ANTISISMICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTISTICA E ANTINCENDI - 52 C.D. MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA, (Ex Impegno 6411/2020)	1814	DDE	17-12-20	2.500,00
9182	31-12-20	CONSORZIO EDILPARTENOPE IN LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SCOLASTICO MUSTO E FEDRO ALLA PREVENZIONE INCENDI, ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONI ENERGETICHE E NORMATIVA VIGENTE AI SENSI DELLA L. 81/08, IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA OLTRE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE. (Ex Impegno 7980/2020)	2140	DDE	30-12-20	4.953,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>927.628,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.210.080,05</b>

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

Pag. 197

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	18	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - PIAZZA DANTE N. 79, T. I, II E III PIANO (EX ANAGRAFE) - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	31-12-19		R.T.P. ENGEKO SCARL (MANDATARIA) / STUDIO VALLE PROGETTAZIONI SRL / ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO VALLE PROGETTAZIONI / SOCIAL ENERGY SRL / MAURIZIO CICE (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA CONCERNENTI LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA DANTE,79 (EX ANAGRAFE). (Ex Impegno 4768/2018)			2020	DDE	11-12-18	88.376,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>88.376,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>88.376,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	19	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - RESTAURO PALAZZO SAN GIACOMO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				44.318,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4451	19-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO.			1752	DDE	21-11-18	11.047,97
4452	19-11-18		ANAC - CONTRIBUTO SU SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO.			1752	DDE	21-11-18	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>11.422,97</b>
4769	20-12-17		SOCIETA RA CONSULTING SRL SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. AMBITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - EDIFICIO DENOMINATO PALAZZO SAN GIACOMO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2020.			1711	DDE	21-12-17	5.807,91
6953	31-12-19		R.T.P. ROSANOVA SERGIO/ARCH. FABRIZIO ROSANOVA (MANDATARIA), ARCH. GUIDO GULLO, SPARACIO e PARTNERS SRL, ARES SRL, DOTT. GEOL. FEDERICO TARALLO, DOTT. ARCHEOL. MARCO GIGLIO, A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL, I.C.S. CENTRO SPERIMENTALI DI INGEGNERIA (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO. (Ex Impegno 4450/2018)			1752	DDE	21-11-18	308.838,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>314.645,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>326.068,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	20	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - HOTEL TIBERIO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3296	26-06-19		COSTITUENDO R.T.P. SERVIZI INTEGRATI SRL / 3TI ITALIA SPA / ITACA - INGEGNERI e ARCHITETTI ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX HOTEL TIBERIO IN VIA GALILEO FERRARIS 159.			1145	DDE	09-07-19	84.915,39
3297	26-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VULNERABILITA SISMICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX HOTEL TIBERIO IN VIA GALILEO FERRARIS 159.			1145	DDE	09-07-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>85.140,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>85.140,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	21	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				5.573,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4774	20-12-17		ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. AMBITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHIVIO DI PIAZZA GIOVANNI XXIII.			1713	DDE	21-12-17	5.573,20

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

Pag. 198

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.573,20</b>
645	19-02-19		COSTITUENDO RTP PRISMA ENGINEERING SRL (MANDATARIA) / ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL ,ING.RENATO VITALIANI,ARCH. GIORGIO GALEAZZO, ING. VITO FRANCESCO SCALERA, DOTT.ANNA MARIA PATELLI, P.Q.R.S. SRL (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, PROGETTAZIONE DEFINITVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE OPERATIVA A SUPPORTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI, NONCHE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEDIFICIO ARCHIVIO COMUNALE IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	211	DDE	21-02-19	101.603,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>101.603,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107.177,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	61	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA 1 - 4 - 5 -7 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19	72.881,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6575	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTEMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1-4-5-7 (LOTTO 1).	1255	DDE	23-07-19	1.216,00

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

Pag. 199

6577	31-12-19		CONTRIBUTO AVCP -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.19 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1-4-5-7 (LOTTO 1).	1255	DDE	23-07-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.441,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.441,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	62	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 3 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				010520201090 19	2.750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2096	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-19	1.088,00
2098	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.118,00</b>
2095	14-05-19		R.T.P. SUN FLOWER ENGINEERING SRL (MANDATARIA) / ING. PASQUALE GERARDO SCOLAMIERO - ARCH. SUSANNA DIANA - ING. CLAUDIA GRASSO - ARCH. MARTA BRACONCINI - ARCH. CLAUDIA FIORENTINO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-19	22.314,71
2097	14-05-19		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.17 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA (LOTTO 2).	707	DDE	20-05-19	15.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>38.294,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.412,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	63	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 6 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				010520201090 19	4.030,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2088	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-19	1.600,00
2090	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.630,00</b>
2087	14-05-19		C-ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-19	95.160,00
2089	14-05-19		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.25 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 3).	709	DDE	20-05-19	23.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>118.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120.290,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	64	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 8 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				010520201090 19	49.940,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2092	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-19	1.344,00
2094	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-19	30,00

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

Pag. 200

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.374,00</b>
2093	14-05-19	VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTTENIMENTO DI N.21 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA (LOTTO 4).	708	DDE	20-05-19		6.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.774,00</b>



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

Pag. 201

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	65	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 9 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				2.430,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2084	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).			710	DDE	20-05-19	960,00
2086	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).			710	DDE	20-05-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>990,00</b>	
2083	14-05-19		DI GIROLAMO ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).			710	DDE	20-05-19	51.770,09
2085	14-05-19		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTENIMENTO DI N.15 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA (LOTTO 5).			710	DDE	20-05-19	4.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>55.970,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56.960,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	66	PATTO PER NAPOLI - CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				50.764,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2101	14-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 C. 2 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).			706	DDE	20-05-19	1.024,00
2103	14-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).			706	DDE	20-05-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.054,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.054,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	70	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA ACATE, 65 BAGNOLI MUNICIPALITA 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5282	23-09-20		ALBA 81 SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE N. 65 QUARTIERE BAGNOLI.			1346	DDE	04-10-20	198.607,50
5284	23-09-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE N. 65 QUARTIERE BAGNOLI.			1346	DDE	04-10-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>198.832,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>198.832,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	71	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALITA 10 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19				1.418,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4807	15-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IGIENICO-SANITARI E DELLE VIE DI FUGA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.			1865	DDE	16-10-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

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

Pag. 202

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150		72	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA G. GIGANTE, 242 QUARTIERE ARENELLA MUNICIPALITA 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8809	31-12-20		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA G. GIGANTE, 242 - SEDE DI U.R.P., ANAGRAFE, SERVIZIO FOGNATURE, S.A.T., SERVIZI SOCIALI - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI SOLAI DI COPERTURA, RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	113	DDE	18-01-21	5.832,55

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

Pag. 203

8810	31-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA G. GIGANTE, 242 - SEDE DI U.R.P., ANAGRAFE, SERVIZIO FOGNATURE, S.A.T., SERVIZI SOCIALI - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI SOLAI DI COPERTURA, RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI.	113	DDE	18-01-21	225,00
------	----------	--	--	-----	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>6.057,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.057,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
256150	73	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI - VIA MORGHEN, 84 QUARTIERE VOMERO MUNICIPALITA' 5 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	010520201090 19	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8806	31-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLIMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA MORGHEN, 84 - SEDE DI ANAGRAFE, COMANDO POLIZIA LOCALE, DIREZIONE E PRESIDENZA DI MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE DI IMPERMEABILIZZAZIONI DEI SOLAI DI COPERTURA, RIFACIMENTO DELLE FACCIATE, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI E INSTALLAZIONE DI NUOVO ASCENSORE.	101	DDE	18-01-21	225,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>225,00</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>22.216.515,60</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>			<b>83.574.212,89</b>			

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

Pag. 204

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6	Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1161	0	IRAP COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	010610201010 01				55,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6117	18-12-19		I.R.A.P. SU COMPENSO A RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO ANNO 2019			2729	DDE	30-12-19	55,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>55,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	10	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - UFFICI TECNICI COMUNALI	010610201020 01				1.637,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5025	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	1.469,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.469,38</b>
5584	31-12-18		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	83,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>83,56</b>
6054	17-12-19		REALE CLAUDIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	85,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>85,00</b>
8486	31-12-20		REALE CLAUDIA (EURO 85)/GENERALI REALE ESTATE SPA(EURO 42) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	93,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>93,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.731,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA MANUTENZIONE	010610201020 01				2.822,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	28-02-17		REGIONE CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE CORSO GARIBALDI 330-331 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.690,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.690,07</b>
5589	31-12-18		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	557,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>557,59</b>
5943	12-12-19		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	557,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>557,59</b>
8487	31-12-20		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	557,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>557,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.362,84</b>

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

Pag. 205

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	010610302010 08	5.087,82

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

Pag. 206

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6115	18-12-19		ING. GAETANO SAGLIOCCA - ING. DE ROSA LUCIO - DOTT. SANSONE MAURIZIO - RAG. ANGELONE UMBERTO - DOTT. CIOFFI IVAN RAG. DE POMPEIS VINCENZO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO CORRESPONSIONE COMPENSO ANNO 2019	2729	DDE	30-12-19	5.087,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.087,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.087,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	1	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1			010610101010 04	1.325.529,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9105	05-11-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DI AREA PUBBLICA RICADENTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPRESORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6	2077	DDE	05-11-07	3.058,62
10204	14-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZ.DELLE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' PROGRAMMA E.R.P.VELE SCAMPIA	2506	DDE	14-12-07	61.100,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>64.159,54</b>
4138	27-02-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN VIA CUPA SPINELLI - INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO IMP. 1121/03	257	DDE	28-02-08	20.674,25
4839	26-03-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESSE LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELL'AREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	457	DDE	27-03-08	29.345,50
5690	28-04-08		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'IMMOBILE SEDE DELLEX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	697	DDE	07-05-08	21.103,73
9317	30-10-08		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGRAMMI R.U.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA.	1928	DDE	31-10-08	31.419,52
10388	10-12-08		COORDINATORE DELLA SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO COMPENSO TECNICO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.90 ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA IN VIA CANNAVINO E VIA TORRICELLI.	2521	DDE	15-12-08	49.271,30
10389	10-12-08		DIVERSI DIPENDENTI D.C. RIQUALIFICAZ. URBANA - ONERI PROGETTAZIONE REKLATIVI A INTERVENTI EDILIZIA SOSTITUTIVA NEI QUARTIERI CHIAIANO SOCCAVO PIANURA	2482	DDE	11-12-08	70.496,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>222.310,91</b>
3382	21-01-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZAZIONE DELLE PERIFERIE URBANE - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FGACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI.RY	58	DDE	21-01-09	77.759,87
6998	19-06-09		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.EDILIZIA PUBBLICA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI MARIA SS.DELLA NEVE A PONTICELLI I STRALCIO.	1046	DDE	19-06-09	14.090,94
8325	27-08-09		DIVERSI DIPENDENTI- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1588	DDE	27-08-09	11.751,97
9763	19-11-09		diversi dipendenti compenso progettazione su lavori di realizzazione di n.48 alloggi di edilizia residenziale pubblica necessari alla mobilita' degli attuali residenti del campo evangelico sito in viale delle metamorfosi.	2363	DDE	24-11-09	25.027,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>128.630,63</b>
9436	06-10-10		PERSONALE DELLA VI DC - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI IN VIA A.CAMPANO - PISCINOLA ,COMPRESO LE RELATIVE SISTEMAZIONE ESTERNE,LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ESISTENTE E LA REALIZZAZIONE DI UN AUTORIMESS	2034	DDE	07-10-10	44.012,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>44.012,44</b>
2592	21-03-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE 47/85 LOTTO C.	422	DDE	24-03-11	6.124,03
5659	05-08-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELL'ARCHIVIO STORICO E DEI LOCALI ANNESSI ALLA CHIESA DI S.GIOACCHINO A PONTENUOVO 32 DI PROPRIETA' COMUNALE	1522	DDE	08-08-11	3.368,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.492,33</b>

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

Pag. 207

3639	05-06-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO A	794	DDE	05-06-12	4.077,25
3654	05-06-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ESEGUITE IN VIOLAZIONE DELLA L. 47/85 - LOTTO B	805	DDE	06-06-12	5.035,56
4468	20-07-12		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SALONE DELLE COLONNE E DELL'ARCHIVIO STORICO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLEX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA.	1053	DDE	26-07-12	3.436,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>12.549,12</b>
586	04-02-13		PERSONALE IN SERVIZIO C/O PROGRAMMA UNESCO E VALORIZZAZIONE CITT' STORICA - COMPENSO PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO COMPLETO DEI SERVIZI E FORNITURA ARREDI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE NEI LOCALI DEL REAL ALBERGO DEI POVERI	108	DDE	19-02-13	281,53
5699	12-11-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ONSEGUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALLACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI E DEL R	1536	DDE	13-11-13	172.326,70
6216	13-12-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI MATERIALI E MEZZI PER INTERVENTI URGENTI DO EDILIZIA BONIFICA DEI LUOGHI ED ELIMINAZIONE DEI PERICOLI EMERGENTI NONCHE ASSISTENZA TECNICA NEL CORSO DI SOPRALLUOGHI	1863	DDE	16-12-13	26.387,74
6683	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INSULA DEL DUOMO	2331	DDE	31-12-13	56.175,88
6752	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA DELLA COLONNA. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2339	DDE	31-12-13	20.179,46
6754	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO CAPPELLA VILLA PIGNATELLI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2340	DDE	31-12-13	7.141,30
6762	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI SISTEMAZIONE AREA ARCHEOLOGICA COMPLESSO DI SAN LORENZO MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2332	DDE	31-12-13	14.847,95
6768	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2333	DDE	31-12-13	21.285,07
6769	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SANTA MARIA MAGGIORE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2334	DDE	31-12-13	16.905,96
6770	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE ARCHEOLOGICA INSULA DEL DUOMO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2335	DDE	31-12-13	24.825,61
6771	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU LAVORI C/O COMPLESSO DI SAN GREGORIO ARMENO EX ASILO FILANGIERI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2336	DDE	31-12-13	12.793,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>373.151,19</b>
6620	22-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI UBICATI NELL'ALA OCCIDENTALE DI CASTELNUOVO AL PIANO TERRA.	2100	DDE	23-12-14	591,23
7286	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI 1 LOTTO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2562	DDE	31-12-14	17.848,42
7287	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO II. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2563	DDE	31-12-14	147.882,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>166.321,76</b>
882	26-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUM	9	DDE	28-01-15	1.875,52
1627	06-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO III. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	264	DDE	11-03-15	51.065,76

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

Pag. 208

1628	06-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO TEATRO ANTICO NEAPOLIS . - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	265	DDE	11-03-15	40.503,03
4993	07-08-15	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO IN PIAZZA ZANARDELLI, COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DENOMINATO RESTAURO DELLA BIBLIOTECA DORSO SITA IN SECO	1326	DDE	12-08-15	2.923,97
5138	19-08-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
6692	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI	2136	DDE	20-11-15	5.404,20
6696	19-11-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE GALLERIE MONUMENTALI, PRINCIPE DI NAPOLI E UMBERTO I.	2117	DDE	20-11-15	1.693,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>125.221,93</b>
6671	30-12-16	MODIFICA Q.E. PER L'ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI SU IMP.6476/96 - LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALL'INTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIAN - PER ERRORE NON E STATO ASSUNTO L'IMPEGNO SULL'ANNUALITA 2014 COME DISPOSTO CON LA DDE 393/2014.	393	DDE	10-04-14	2.778,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.778,72</b>
821	24-02-17	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTE DELLOVO (DA IMP. 7918/14)	125	DDE	28-02-17	3.292,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>3.292,25</b>
4000	09-10-18	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA	1477	DDE	10-10-18	4.312,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.312,69</b>
450	05-02-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI CONCERNENTI L'INTERVENTO DENOMINATO LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI: STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE.	125	DDE	07-02-19	1.297,29
579	18-02-19	REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SULL'APPALTO CONCERNENTE LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERO IMMOBILE E DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL SECONDO STRALCIO DELL'INTERVENTO DENOMINATO RISTRUTTURAZIONE DEL CINEMA MAESTOSO A BARRA.	209	DDE	20-02-19	7.057,88
845	04-03-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - LA CITTA VERTICALE.	269	DDE	05-03-19	11.521,11
1454	09-04-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELL'AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - (DA IMP. 1453/19)	486	DDE	12-04-19	552,07
4026	31-07-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI COMPETAMENTO DI 32 ALLOGGI E.R.P. RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAMPO EVANGELICO, DI CUI AL PIANO DI RECUPERO URBANO DI PONTICELLI (DA IMP. 4082/18).	1360	DDE	02-08-19	3.971,69
7029	31-12-19	QUOTA DEGLI INCENTIVI RICONOSCIUTI PER ESECUZIONE LAVORI DI RESTAURO VARI MONUMENTI REALIZZATI CON PONSORIZZAZIONE SOC.UNO OUTDOR SRL	42616	DDR	30-12-19	10.780,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>35.180,04</b>
1351	11-03-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLG 50/2016 SU LAVORI DI COSTRUZIONE SEDE DI SCAMPIA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI (DA IMPEGNO N. 4898/2016)	387	DDE	16-03-20	23.181,22
8901	31-12-20	COSTITUZIONE FONDO PER INVENTIVI TECNICI EX ART.113 D.LGS 50/16 COME DA Q.E. DET. ig.1591/20	80030	DDS	28-12-20	1.484,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>24.665,42</b>
1895	11-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA CUPA SPINELLI - CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - 1 LOTTO FUNZIONALE (DA IMP. 5562/17).	838	DDE	17-05-21	47.046,81
2150	24-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 2149/21).	963	DDE	31-05-21	10.069,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>57.116,41</b>



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

Pag. 209

**TOTALE CAPITOLO** **1.273.195,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	010610101010			328.067,58	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	23-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	70	DDE	26-01-09	8.184,26
7307	01-07-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ASTI FLUVIALI PER LA TUTELA DEL MARE CITTADINO.	1151	DDE	01-07-09	4.820,50
7662	17-07-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO RISORSA MARE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DI MARERCHIARO.	1318	DDE	21-07-09	16.392,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>29.397,03</b>
4853	15-07-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEI CAMALDOLI	1317	DDE	18-07-11	5.198,21
5318	22-07-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE PARCHI- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PENDII DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI	1365	DDE	25-07-11	3.159,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>8.357,44</b>
5063	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DEGLI INFISSI E DELLE PORTE DI CAPOSCALA ALLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA L.SETTEMBRINI N.32 E DI P.ZZ.N.5	1270	DDE	18-09-12	1.891,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.891,96</b>
2846	31-05-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITE A SEDI DI LAVORO DEL SERVIZIO RISORSA MARE - SEDE DI BAGNOLI IN VIA POZZUOLI, 15 SEDE CENTRALE IN I TRAV. GARIBALDI E SED	681	DDE	04-06-13	4.693,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.693,89</b>
4036	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DELLIMPIANTO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO IN STAZIONE DI SOLLEVAMENTO	1015	DDE	25-07-14	21.510,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>21.510,07</b>
1427	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	163	DDE	24-02-15	5.450,16
1441	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	164	DDE	24-02-15	4.888,26
1463	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE	165	DDE	24-02-15	18.503,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>28.841,50</b>
1667	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NEI PARCHI MASCAGNA-BUGLIONE.	251	DDE	06-04-17	2.519,35
1668	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI NELLA VILLA COMUNALE.	248	DDE	06-04-17	1.516,52
1669	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI TROISI DE FILIPPO - DA IMP. 5941-1135 -	249	DDE	06-04-17	5.106,36
1670	03-04-17		DIVERSI DIPENDENTI CORRESPONSIONE ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI POGGIO E NICOLARDI.(DA IMP. 5671-646)	250	DDE	06-04-17	3.116,82
4425	29-11-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO 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 - DA IMP. 8047/2015	1477	DDE	01-12-17	19.536,88

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

Pag. 210

4716	18-12-17	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SPESE TECNICHE INTERNE SU LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELLACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20 RE - DA IMP. 5815/15 -	1644	DDE	19-12-17	31.075,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>62.871,12</b>
843	04-03-19	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VALLONE ORSOLONA -PARCO URBANO DEI CAMALDOLI(VEDI IMP.6573/15 E IMP.1088/16)	268	DDE	05-03-19	4.874,15
1132	21-03-19	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER ATTIVITA TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN.ROCCO STRALCIO 4/A	372	DDE	25-03-19	48.000,00
2395	28-05-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.10 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 2,2 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 3 MC, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (DA IMP. 4226/2018).	828	DDE	30-05-19	594,90
2396	28-05-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DI N.6 AUTOMEZZI DUE ASSI DA 6,5/8 T ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DA 7 M3, SISTEMA DI COSTIPAZIONE A MONOPALA ARTICOLATA E ALZAVOLTACASSONETTI (AVC) PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (DA IMP. 3975/18).	829	DDE	30-05-19	710,30
3353	28-06-19	DIVERSI DIPENDENTI - 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 2 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE, NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE)	1088	DDE	03-07-19	5.519,69
3549	04-07-19	DIVERSI DIPENDENTI - 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	1136	DDE	09-07-19	7.287,97
4934	24-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE A GUASTO O A DANNO, DI N. 05 AUTOMEZZI DA 3,5 T. PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI - DA IMP. 4628/18.	1962	DDE	25-10-19	2.788,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>69.775,81</b>
6214	02-11-20	TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 15 DELL'11/09/20 I.G. 1312 DELL'01/10/20 DAL CAP. 202549 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1602	DDE	04-11-20	12.580,80
6221	02-11-20	TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 12 DEL 05/08/20 I.G. 1084 DEL 13/08/20 DAL CAP. 202549 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1601	DDE	04-11-20	12.324,80
6222	02-11-20	TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 7 DEL 09/07/20 I.G. 933 DEL 30/07/20 DAL CAP. 202549 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1600	DDE	04-11-20	10.566,72
6223	02-11-20	TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 14 DEL 04/09/20 I.G. 1399 DEL 14/09/20 DAL CAP. 202549/2 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1599	DDE	04-11-20	10.660,80
6224	02-11-20	TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 11 DEL 21/07/20 I.G. 934 DEL 30/07/20 DAL CAP. 202549/2 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1598	DDE	04-11-20	19.060,80
6309	06-11-20	TRASFERIMENTO DEL FONDO INCENTIVI IMPEGNATI CON DET. 8 DEL 10/07/20 I.G. 931 DEL 30/07/20 DAL CAP. 202549/2 AL CAP. 3298/2 PER LA RELATIVA COSTITUZIONE DEL FONDO E LA SUCCESSIVA IMPUTAZIONE DELLA SPESA SUL CAP. 36024/2.	1650	DDE	10-11-20	7.972,80
7775	28-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI (DA IMP. 7773/20).	2105	DDE	30-12-20	3.728,40
7837	29-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA (DA IMP. 7836/20).	2102	DDE	30-12-20	2.620,46
7847	29-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE (DA IMP. 7843/20).	2104	DDE	30-12-20	3.706,54
7860	29-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA (DA IMP. 7859/20).	2121	DDE	30-12-20	2.656,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>85.878,49</b>
932	09-03-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4032/20).	490	DDE	11-03-21	1.792,00

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

Pag. 211

934	09-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI (DA IMP. 4256/2020).	494	DDE	11-03-21	1.986,88
4416	21-09-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, PREVIO ABBATTIMENTO ED ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA E IMPIANTO EX NOVO, DI ALBERATURE IN VIALE KENNEDY, VIA DIOCLEZIANO, VIA GIULIO CESARE, PIAZZA SAN VITALE, PIAZZA ITALIA, VIA CONSALVO - LOTTO 1 (SOCCAVO - FUORIGROTTA - PIANURA - BAGNOLI - POSILLIPO) - DA IMP. 4415/21	1655	DDE	05-10-21	2.399,06
4462	24-09-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI SOSTITUZIONE, PREVIO ABBATTIMENTO ED ESTIRPAZIONE DELLA CEPPAIA E IMPIANTO EX NOVO, DI ALBERATURE IN VIA LUCA GIORDANO, VIA SCARLATTI, PIAZZA VANVITELLI, VIA TINO DA CAMAINO, PIAZZA IMMACOLATA, NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AD OGGETTO GLI INTERVENTI RELATIVI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE E IMPIANTO EX NOVO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI - LOTTO 4 (VOMERO - ARENELLA - AVVOCATA - MONTECALVARIO- STELLA - CHIAIANO - SAN LORENZO -VICARIA) - DA IMP. 4410/21.	1654	DDE	05-10-21	704,86
5070	10-09-20		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 DALL'ANNO 2017 (DA ACC.TO 3326/19).	1235	DDE	14-09-20	2.677,60
5364	10-11-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA NICOLARDI (DA IMP. 5363/21).	1955	DDE	15-11-21	2.487,60
7305	23-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO RE LADISLAO (DA IMP. 7304/21).	2584	DDE	30-12-21	2.526,28

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.574,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>327.791,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	010610101010			228.105,14			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1566	03-03-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI DI CUI ALL'ART.92 COMMA 5 D.LGS.163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			240	DDE	11-03-15	44.112,22
1604	05-03-15		DIVERSI DIPENDENTI E INCENTIVO DI CUI AL D. LGS. 163/2006 SU LAVORI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI.			235	DDE	05-03-15	6.179,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>50.291,22</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

6497	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE (GIA IMP.4822/2019).	12	DDS	24-12-19	82.122,33
------	----------	--	--	----	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>82.122,33</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

1717	02-04-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113. D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI - VIA PONTE DEI FRANCESI (DA IMP. 6449/2019).	459	DDE	08-04-20	34.448,14
6321	09-11-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113. D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO (DA IMP. 5446/18).	1687	DDE	17-11-20	35.375,26

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>69.823,40</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

446	03-02-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 CONNESSI AL PIANO DI RECUPERO RIGUARDANTE IL SUB AMBITO EX VISCONTI, COSTITUENTE PARTE DELL'AMBITO N.20 PONTI ROSSI DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE (DA IMP. 4793/18).	306	DDE	09-02-21	10.045,44
1082	18-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO NORD-OCCIDENTALE (DA IMP. 8684/20).	585	DDE	24-03-21	467,36
1083	18-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO CENTRALE (DA IMP. 8682/20).	579	DDE	24-03-21	560,84
1084	18-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO DI ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE-SCAMPIA (DA IMP. 8680/20).	578	DDE	24-03-21	467,36
4899	14-10-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CARACCILO, NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNAZZARO (DA IMP. 7861/14).	1745	DDE	18-10-21	1.895,64

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.436,64</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTALE CAPITOLO	215.673,59
-----------------	------------

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

Pag. 213

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		4	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	010610101010 04			1.911.787,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6151	23-05-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO DELLA CASINA DEL BOSCHETTO IN VILLA COMUNALE	821	DDE	26-05-08	8.777,58
8907	13-10-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DIREZIONE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI POGGIOREALE - TRATTA EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA	1757	DDE	13-10-08	117.998,93
9006	15-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SOSTEGNO DELLA RETE AEREA PER IL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO EMICICLO VIA STADERA POGGIOREALEPIAZZA NAZIONALE.	2348	DDE	02-12-08	967,60
9266	27-10-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PADIGLIONE DENOMINATO CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE	1907	DDE	28-10-08	7.066,99
10374	09-12-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DIVISA IN DUE LOTTI, DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFENSIONALI,EX PRESBIT	2474	DDE	10-12-08	47.921,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>182.732,14</b>
3339	16-01-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO DI VIA NUOVA POGGIOREALE TRATTA PIAZZA NAZIONALE / EMICICLO DI POGGIOREALE.	36	DDE	19-01-09	6.721,28
9215	21-10-09		DIVERSI DIPENDENTI(ARCH.SALVATORE IERVOLINO E COLL.ARCH.VINCENZO QUARANTA )-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO CONVETUALE DELLA SS.TRINITA DELLE MONACHE.	2044	DDE	21-10-09	4.682,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>11.404,17</b>
905	14-01-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	10	DDE	14-01-11	2.894,29
967	20-01-11		DIVERSI DIPENDENTI RESPONSABILE D.L. COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA 18 BAGNOLI.	35	DDE	21-01-11	16.529,75
4574	22-06-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.REALIZZAZ.E MANUTENZ. LINEA 1 METROPOLITANA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI ED IL LORO SVILUPPO.	1271	DDE	13-07-11	20.212,61
6158	20-09-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DEL 1 STRALCIO DELLA VARIANTE N.2 DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLAREA DEL TEATRO EOMANO NEAPOLIS : SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO ED OPERE DI RESTAURO DEMOLIZIONE DI IMMOBILI CREAZIONE DI UN	1735	DDE	21-09-11	2.881,68
6693	19-10-11		DIVERSI DIPENDENTI D.C. V INFRASTRUTTURE - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI SCAMBIO DENOMINATO FRULLONE IN VIA ROCCO DI TORREPADULA	2051	DDE	19-10-11	41.655,83
6798	24-10-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO SISTEMA TRANVIARIO MUNICIPIO/PIETRARSA/STADERA TRATTO EMICICLO DI POGGIOREALE/VIA STADERA	2087	DDE	25-10-11	65.803,12
7670	13-12-11		DIVERSI DIPENDENTI DELLA V DC INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI DI POGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI - TRATTO PORTOSALVO - GARIBALDI	2629	DDE	13-12-11	215.514,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>365.492,16</b>
4906	05-09-12		TRASFERIMENTO DEL FONDO CONCERNENTE GLI ONERI PER INCENTIVI AI SENSI DELLART. 92, COMMA 5, DEL D.LGS. 163/2006, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLA VIABILIT PRINCIPALE CITTADINA A RASO - PROROGA MESI	1208	DDE	07-09-12	681,27
4987	07-09-12		DIPENDENTI SERVIZIO STRADE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MMANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEI CILIEGI	1223	DDE	13-09-12	1.406,14
5077	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAPO STRADA DI VIA ORAZIO, DELLA RINGHIERA DELLA CURVA PANORAMICA IN VIA PETRARCA, DEL CAPO STRADA DI VIA NUOVA S.ROCCO, DI VIA TERRACINA, DI DISCESA COROGLIO, DEL TRAT	1261	DDE	18-09-12	5.571,43
5092	14-09-12		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CON LA STAZIONE DELLA SEPSA DI PIANURA	1268	DDE	18-09-12	22.662,97

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

Pag. 214

6579	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CARDARELLI, VIALE COLLI AMINEI, VIA PITRAVALLE E VIA PANSINI)	1874	DDE	31-12-12	2.076,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>32.398,52</b>
871	15-02-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -	185	DDE	28-02-13	26.883,36
1016	28-02-13	DIVERSI DIPENDENTI COMUNE DI NAPOLI - TRASFERIMENTO COMPENSO INCENTIVANTE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL RUP, ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE OPERE CIVILI, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPERE	220	DDE	18-03-13	369.202,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>396.086,15</b>
1906	01-03-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE AMBITO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PRIMARIA	125	DDE	02-03-16	82.944,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>82.944,14</b>
6037	17-12-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI E REALIZZAZIONE DELLA METROPOLITANA LINEA 1 - TRATTA CDN-CAPODICHINO.(VEDI IMPEGNO 6036/19)	2568	DDE	19-12-19	93.458,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>93.458,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.164.515,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	5	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	010610101010	04		832.525,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6747	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA,PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETA COMUNALE,ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA (1 LOTTO)	1106	DDE	02-07-07	709,12
6760	02-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA (2 LOTTO	1107	DDE	02-07-07	592,25
6774	03-07-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRC.STELLA S.CARLO ARENA BIENNIO 2007/2008.	1114	DDE	03-07-07	1.145,35
6896	09-07-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA NEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1169	DDE	09-07-07	339,50
6992	13-07-07		DIVERSI DIPENDENTI STM SAN LORENZO VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA OMNICOMPRESIVA TERESA CONFALONIERI, VICO SANSEVERINO CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE	1237	DDE	13-07-07	6.194,62
7037	16-07-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROGETTAZIONE -REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETACOMUNALE,SEDI ASIL	1275	DDE	17-07-07	645,48
7408	02-08-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REALIZ.E MANUTEN.EDF.SCOLAS.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI,IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DEGLI EDIF	1428	DDE	03-08-07	220,73
7461	06-08-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER IL PERIODO DI 12 MESI,DELLIMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE 2 LOTTO ZON	1440	DDE	06-08-07	3.943,25
7764	28-08-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE C/O AREA MERCATO CANZANELLA.	1517	DDE	28-08-07	3.063,45
7842	04-09-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SOC.LEIME PER LAVORI DI VARIANTE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI VIA DELLABBONDANZA PISCINOLA.	1548	DDE	04-09-07	5.349,96
8075	17-09-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTI A CARATTERE STRAORDINARIO E ORDINARIO RETE STRADALE QUARTIERE BAGNOLI.	1628	DDE	18-09-07	641,20
8095	20-09-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI FINO AL 30.09.07	1668	DDE	24-09-07	712,29

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

Pag. 215

8191	25-09-07	DIVERSI DIPENDENTI S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE FONDI PER LAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,E VIALI E LORO PERTINENZE IV MUNICIPALITA S.LORENZO.	1676	DDE	25-09-07	1.282,39
8265	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO AZIENDALE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO EX SEDE S.M.S. NOSENGO SITO AL VIALE TRAIANO	1726	DDE	28-09-07	4.178,46
8271	28-09-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI, EX ART. 154 DPR 554/99, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	1727	DDE	28-09-07	231,90
8320	02-10-07	DIVERSI DIPEND. SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC. -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER LANNO 2005.	1766	DDE	02-10-07	199,13
8323	02-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.,MANUT.MERCATI ED AREE ATTREZZATE ETC QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO.	1767	DDE	02-10-07	356,13
8333	02-10-07	DIVERSI DIPENDENTI SERV.PROG.REAL.MANUTENZIONE MERCATI ED AREE ATTREZZATE PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE PER IL BIENNIO 2005/2006.AFFIDATI	1765	DDE	02-10-07	267,10
8555	12-10-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINO AL 31/12/08 DELLE STRADE, PIAZZE E VIALI CIRC. MERCATO	1863	DDE	12-10-07	1.657,30
8993	29-10-07	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE LL.PP.QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO GIA APPALTATI PER IL BIENNIO 2004/2005	2029	DDE	30-10-07	241,24
10353	17-12-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGERMMATA DEI MASSI,MASSETTI, IMPERMEALIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DEGLI EDIFCI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA	2612	DDE	20-12-07	247,98
10354	17-12-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DELLA CARPENTERIA METALLICA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA	2613	DDE	20-12-07	270,73
10507	19-12-07	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SU DIVERSE STRADE.	2624	DDE	20-12-07	234,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>32.724,35</b>
961	11-01-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI	23	DDE	11-01-08	311,44
970	15-01-08	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL PADIGLIONE E DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO.	36	DDE	17-01-08	1.178,13
1061	22-01-08	DIVERSI DIPENDENTI SE MU VI MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA DE MEIS - PONTICELLI	58	DDE	22-01-08	11.217,22
1261	30-01-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI, IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFAZIONE MASSI E MASSETTI SCUOLE ELEMENTARI ZONA OCCIDENTALE - I LOTTO)	104	DDE	30-01-08	1.975,85
1263	30-01-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE AD USO SOCIALE DI UN IMMOBILE IN VIA PIAZZOLA AL TRIVIO VILLA BAMBU CONFISCATO ALLA CAMORRA - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COPERTA PRESSO IL 10C.D. LOTTO1	103	DDE	30-01-08	270,13
3946	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA 1 MUNICIPALITA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLETAMENTO DELLADEGUAMENTO NORMATIVO E CONSEGUENTE RESTAURO LOCATIVO DELLA SCUOLA S.M.S.CARLO POERIO NELLAMBITO DEL C	212	DDE	20-02-08	4.887,29
3948	20-02-08	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETACOMUNALE.	218	DDE	21-02-08	3.547,83
4234	05-03-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, ZONA ORIENTALE DELLA CIT	319	DDE	07-03-08	3.553,49
4571	13-03-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DELLAREA EX FANGAIA (PISCINE) DELLE TERME DI AGNANO -	380	DDE	13-03-08	15.642,24

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

Pag. 216

4628	17-03-08	ONERI PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA	412	DDE	18-03-08	345,18
5375	17-04-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELL'AMBITO NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ARENA.	613	DDE	18-04-08	7.034,76
5547	23-04-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA ED AMPLIAMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA BATTISTELLO CARACCIOLLO.	637	DDE	23-04-08	11.002,91
5793	09-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI PROPRIETA COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.	714	DDE	09-05-08	237,97
5794	09-05-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.	713	DDE	09-05-08	325,20
6149	22-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA - II LOTTO	818	DDE	26-05-08	1.738,44
6309	27-05-08	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (OPERE MURARIE) PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE, RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE (I LOTTO)	835	DDE	27-05-08	1.738,19
6844	18-06-08	DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE TECNICA RELATIVA AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA LOMBARDI A MIANO	942	DDE	18-06-08	103,36
6999	27-06-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DIREZ. CENTRALE PROG. REALIZ. E MANUT. EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CO	998	DDE	01-07-08	18.825,36
7235	04-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE (I.V.O.)	1029	DDE	04-07-08	3.398,68
7271	08-07-08	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALITA - TRASFERIMENTI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SMS G. GIGANTE X MUNICIPALITA	1041	DDE	08-07-08	7.782,16
7364	14-07-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S. CARLO ALL'ARENA	1101	DDE	15-07-08	1.108,20
7594	24-07-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA - QUALE TRASFERIMENTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA S. LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.	1193	DDE	25-07-08	1.399,67
7675	28-07-08	DIVERSI DIPENDENTI II MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA, LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORT	1223	DDE	28-07-08	8.121,20
7894	05-08-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSTANTI CONDOTTI FOGNARI A CAUSA DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO ACCADUTI NELL'AMBITO DELLA IV MUNICIPALITA	1314	DDE	06-08-08	1.319,85
8819	07-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEI RIONI DI EDILIZIA POPOLARE RESIDENZIALE NEI QUARTIERI SCAMPIA (LOTTI W - G - H), PISCINOLA L	1710	DDE	08-10-08	8.039,98
9132	20-10-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA III MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA LIETI A CAPODIMONTE PIANO TERRA, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO D'ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA III MUNICIPALITA	1848	DDE	21-10-08	712,15
9232	23-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA DI VIA MANZONI, VIA PETRARCA, VIA DEL MARZANO.	1879	DDE	24-10-08	6.281,68
9733	14-11-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINARE DISSESTI VARI SULLE STRADE, PIAZZE E PERTINENZE DELLA II MUNICIPALITA	2090	DDE	14-11-08	759,72
10151	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI SERV. P.R.M. FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DEL C. DI NAPOLI 2 LOTTO.	2360	DDE	03-12-08	18.338,71



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

Pag. 217

10719	18-12-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA MAMADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.	2647	DDE	18-12-08	6.594,05
10856	19-12-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERVENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA	2716	DDE	19-12-08	279,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>148.070,40</b>
4004	19-02-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITASERV.MANUTENZIONE URBANA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	212	DDE	19-02-09	594,38
4579	12-03-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA III MUNICIPALITA.	371	DDE	12-03-09	2.412,72
5051	02-04-09		DIVERSI DIPENDENTI SMMU II MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONRERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI	495	DDE	06-04-09	1.052,71
5106	06-04-09		DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA	515	DDE	07-04-09	344,71
5111	06-04-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA C/O SEDI STRADALE C/O X MUNICIPALITA	510	DDE	07-04-09	434,82
5389	21-04-09		DIVERSI DIPENDENTI SMU II MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DI GRAVI CONDIZIONI DI PERICOLO C/O EDIFICI SCOLASTICI COMPRESI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA	672	DDE	30-04-09	1.624,74
5887	07-05-09		DIVERSI DIPENDENTI S.M.U DELLA II MUNICIPALITA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVVOC.MONTECALV.MERCATO,PENDINO,PORTO SAN GIUSEPPE.	723	DDE	08-05-09	6.105,25
6605	29-05-09		DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORI SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI ONERI ED IRAP SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	895	DDE	01-06-09	546,88
6623	01-06-09		DIVERSI DIPENDENTI PER SPESE TECNICHE COMPRENSIVE DI IRAP E ONERI PREVIDENZIALI PER LAVORI ALLA S.M.S. GIUSEPPE MOSCATI IN VIA LOMBARDIA A MIANO	908	DDE	04-06-09	853,18
6650	01-06-09		SOC. FERDINANDO VERRONE S.A.S. - 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	3.865,86
6997	19-06-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.	1055	DDE	19-06-09	3.248,62
7281	30-06-09		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITASTELLA S.CARLO ALLARENA.	1144	DDE	30-06-09	277,56
7353	06-07-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1176	DDE	09-07-09	2.764,87
7573	15-07-09		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN ASILO NIDO DELLA STRUTTURA DISMESSA DEL 18 C.D. SITA IN VIA SALITA PURITA A FORIA	1244	DDE	16-07-09	193,72
7681	20-07-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI FACENTI PARTE DEL 5 C.D.MONTALE DELLA VIII MUNICIPALITA SCAMPRIA.	1302	DDE	20-07-09	3.595,39
7846	23-07-09		SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICOBICE ZONASUCCURSALE DELLA S.M.S SANTALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D.F.MASTRIANIA POGGIOREALE.	1344	DDE	23-07-09	1.101,80
7890	27-07-09		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC LL.PP.(EDIFICI SCOLASTICI) - LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLI.C.A.AMMATURO.	1386	DDE	27-07-09	2.212,00
7972	28-07-09		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE DI PONTICELLI E DI POGGIOREALE	1415	DDE	28-07-09	3.467,58

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

Pag. 218

8409	04-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE MURARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1626	DDE	04-09-09	4.905,15
8643	18-09-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA	1735	DDE	18-09-09	1.033,56
8714	23-09-09	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARPENTERIA METALLICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1769	DDE	24-09-09	5.400,89
8784	25-09-09	ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI NELLA III MUNICIPALITA	1818	DDE	29-09-09	307,77
8849	01-10-09	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.PROGET.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTISTICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1858	DDE	05-10-09	7.103,37
8975	07-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MASSI, MASSETTI ED IMPERMEABILIZZAZIONI DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1903	DDE	08-10-09	6.135,14
9042	12-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE DELLA 2 MUNICIPALITA AVVOCATA,MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.	1955	DDE	13-10-09	3.101,87
9412	02-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN VIA PEDAMENTINA A SAN MARTINO A SEGUITO DEL NUBIFRAGIO DEL 21 GIUGNO 2009	2154	DDE	03-11-09	317,93
9476	04-11-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA	2174	DDE	04-11-09	566,34
10041	01-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	2612	DDE	07-12-09	108,25
10131	03-12-09	DIVERSI DIPENDENTI DELLA II MUNICIPALITA -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CESARE CARMIGNANO - VICO SOPRAMMURO E TRAVERSE.	2666	DDE	10-12-09	2.381,28
10606	22-12-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	163,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>66.221,54</b>
4362	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE BIENNIO 2008/2009 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA SECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.	104	DDE	28-01-10	5.410,38
4366	26-01-10	DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER UN PERIODO DI 12 MESI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	98	DDE	28-01-10	10.104,98
4768	11-02-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO.	232	DDE	12-02-10	2.077,66
4839	12-02-10	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA 15 VCIRCOLO CAPPUCETTO ROSSO DI VIA RONCHI DEI LEGIONARI.	233	DDE	12-02-10	1.368,76
4936	18-02-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA MUNICIPALITA.	320	DDE	19-02-10	690,48
6524	03-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALITA -	928	DDE	04-05-10	5.337,82
6643	10-05-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELLEDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT	963	DDE	10-05-10	1.748,35
7446	15-06-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA	1223	DDE	16-06-10	170,61

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

Pag. 219

8034	12-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELLEDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA.	1441	DDE	14-07-10	4.582,00
8079	14-07-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA SEDE STRADALE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA FUORIGROT	1460	DDE	15-07-10	818,18
8383	29-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LI.C.STATALE VITTORIO EMANUELE IIIIN VIA S.MARIA APPARENTE.	1579	DDE	30-07-10	1.425,86
8576	06-08-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELLIC. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9	1690	DDE	06-08-10	442,12
9554	11-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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.	2093	DDE	14-10-10	321,48
9571	12-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ,RICADENTI NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.E	2095	DDE	14-10-10	153,06
9572	13-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA.	2119	DDE	15-10-10	115,88
9698	20-10-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PER ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI DI TRASFORMAZIONE DI STRUTTURA PREFABBRICATA IN IMMOBILE IN MURATURA DELLEX SMS SABA SITA IN VICO ACITILLO	2174	DDE	22-10-10	4.112,96
9725	21-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.PROG.REALIZ.E MANUT.EDIF.SCOLASTICI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIOZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 9C.D.CAIROLI E DELLASILO NI	2197	DDE	25-10-10	1.416,56
9774	22-10-10	DIVERSI DIPENDENTI DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI -FUORIGROTTA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA STATALE DI 1 GRADO G.GIGANTE .	2231	DDE	27-10-10	1.438,76
10009	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI C/O STADIO SAN PAOLO SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MARMO DEI PIANEROTTOLI DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO.	2377	DDE	08-11-10	406,20
10012	03-11-10	SOC.COOP.LA ROCCA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA - S.CARLO ALLARENA.	2383	DDE	08-11-10	603,17
10022	03-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIABILITA SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA	2336	DDE	04-11-10	92,86
10536	29-11-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.	2725	DDE	01-12-10	759,28
10596	02-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMMOBILE COMUNALE VILLA MEDUSA ,BAGNOLI ,RICADENTE NEL TERRITORIO DEL	2770	DDE	06-12-10	149,15
10613	03-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA 10MUNICIPALITAFUORIGROTTA /BAGNOLI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MICRONIDO SCOLASTICO DUCA DAOSTA RICADENTE NELLA X MUNICIP	2794	DDE	07-12-10	141,83
10650	07-12-10	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO PARCO CIARAVOLO NELLA X MUNICIPALITA.	2837	DDE	10-12-10	222,95
10673	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PRESSO I LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA E DEI LOCALI GIERDINIERI SITI IN VIA ACATE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA F	2893	DDE	14-12-10	211,81
10674	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTIOCO I.C. NEVIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	2894	DDE	14-12-10	279,23
10684	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO IL 53 C.D. COLLODI DI VIA LUIGI RIZZO N.28,NELLA X MUNICIPALITA.	2892	DDE	14-12-10	279,23

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

Pag. 220

10704	10-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.P.R.M.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PLESSO SCOLASTICO A.BELTRAMELLI,DA DESTINARE AD ASILO NIDO	2849	DDE	10-12-10	1.361,73
10924	21-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SPAZIO A VERDE SITO NEL LARGO DI VIA LUIGI RIZZO A FRONTE SCUOLA RONDINOTTI A CAVALLEGGERI DAOSTA.	3089	DDE	23-12-10	177,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>46.420,85</b>
1845	16-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DA ESEGUIRSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	179	DDE	17-02-11	2.287,46
1865	18-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLA 3 MUNICIPALITA STELLA-S.CARLO ALLARENA	189	DDE	21-02-11	373,37
1867	18-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ARENA.	194	DDE	21-02-11	109,54
1994	23-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SEDI STRADALI E DELLE PIAZZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI E FUORIGROTTA.	214	DDE	23-02-11	408,71
2050	28-02-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011,DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICI	306	DDE	08-03-11	920,89
2127	01-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO IN MATERIA DI TUTELA E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA CARITEO	252	DDE	01-03-11	149,49
2494	14-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DE SERV M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LANNUALITA 2011 - 2012 LOTTO 2 V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	446	DDE	25-03-11	2.647,86
2567	21-03-11	PERSONALE DELLA IV DC.LL.PP.SERV.PROG.REALIZ.E MANUTENZ.EDIFICI SCOLASTICI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ,ZONA ORIENTALE DELLA CITTA.	416	DDE	24-03-11	153,97
2568	21-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.- QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI ALLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE DELLARREDO URBANO E DE	458	DDE	28-03-11	813,65
2743	24-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA- TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	2.824,47
2745	25-03-11	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV DC.SERVIZIO PROG.REALIZ.E MANUT.EDIFICI SCOLASTICI - - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	585	DDE	08-04-11	21.212,82
2799	30-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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	586	DDE	08-04-11	704,56
2947	06-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	567	DDE	07-04-11	870,23
3224	11-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA V MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SYTRADE,PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELLARREDO URBANO DA ESGUI	649	DDE	13-04-11	3.746,00
3348	20-04-11	SCICCONE SOC.COOP.DI PRODUZIONE E LAVORO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,CON CONTRATTO APERTO,DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E LORO VERIFICA PERIODICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA LOTTO 1 ARENE	726	DDE	21-04-11	1.070,75
3367	22-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U. DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,ESEGUITI DALLA SOC.COOP.SAN GENNARIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI QUELL	737	DDE	26-04-11	910,13
3457	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 15 C. CAPPUCETTO ROSSO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA.	750	DDE	27-04-11	974,25
3458	26-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ULTERIORE PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O EDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA .	749	DDE	27-04-11	173,37

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

Pag. 221

3512	29-04-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO MADONNA ASSUNTA SITO IN NAPOLI ALLA VIA DI POZZUOLI.	845	DDE	09-05-11	3.622,08
3548	02-05-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO CAMMINARE SICU	821	DDE	05-05-11	2.675,25
3740	05-05-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA LA NIDIATA DI VIA BOEZIO RICADENTE NEL TERRITORIO	847	DDE	10-05-11	928,34
3815	10-05-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO C/O LEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SUCCURSALE DEL 18 C.D. SITO IN VIA G.PIAZZI.	894	DDE	13-05-11	2.153,95
3816	10-05-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO C/O EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE GIAGINTO GIGANTE IN PIAZZA NEGHELLI N. 41 RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA	882	DDE	13-05-11	2.609,24
3826	11-05-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.M.U.DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE LADEGUAMENTO NORMA	902	DDE	13-05-11	2.032,80
3854	12-05-11		SOC.COOP.SAN GIOVANNI - INTEGRAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO AOERTO PER LA ERIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA NELAMBITO DEL PROGETTO CAMMINARE SICURI.	921	DDE	17-05-11	1.642,73
4090	25-05-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA E FUORIGROTTA.	1015	DDE	30-05-11	8.175,24
4131	27-05-11		Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita 2 lotto.	1003	DDE	30-05-11	4.044,11
4188	31-05-11		Diversi Dipendenti compenso progettazione su lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita - I Lotto	1049	DDE	03-06-11	4.044,11
4377	08-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE PRESSO I MERCATINI RIONALI E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA SAN LORENZO ,VICARIA ,POGGIOREALE.	1113	DDE	10-06-11	1.148,00
4383	09-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITASTECLA S.CARLO ALLARENA PER IL BIENNIO 2011/2012	1120	DDE	10-06-11	3.334,22
4394	10-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA	1114	DDE	10-06-11	2.998,00
4396	10-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RECUPERO E DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLAREA MERCATALENUOVA CANZANELLA IN VIA METASTASIO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA	1123	DDE	10-06-11	224,17
4397	10-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO E VERDE PUBBLICO GIARDINETTI DI VIA DE SIVO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1122	DDE	10-06-11	865,61
4437	15-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO G.GIGANTE RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA	1154	DDE	16-06-11	182,79
4442	15-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 53C.D.COLLODI IN VIA LUIGI RIZZO.28 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1155	DDE	16-06-11	735,77
4454	17-06-11		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-11	7.945,36
4455	17-06-11		Diversi dipendenti compenso progettazione su manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalita.	1182	DDE	21-06-11	171,92
4467	20-06-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U.DELLA III MUNICIPALITA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STECLA S.CARLO ALLARENA PER IL BIENNIO 2011/	1200	DDE	23-06-11	1.212,39

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

Pag. 222

4473	20-06-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO VICARIA,POGGIOREALE-QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BIENNALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA	1197	DDE	23-06-11	8.924,23
4626	05-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLAPPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE, VIALI, PIAZZE E LORO PERTINENZE, RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA	1232	DDE	07-07-11	373,89
5284	22-07-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITASTELLA S.CARLO ALLARENA.	1353	DDE	25-07-11	1.212,66
5482	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU 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	1424	DDE	03-08-11	4.232,94
5485	02-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTEBZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DA ESGUIRSI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1423	DDE	03-08-11	1.212,66
5631	05-08-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PPROGETTAZIONE SU LAVORI PER MESI DODICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE CON LE MODALITA DI CONTRATTO APERTO.	1511	DDE	08-08-11	707,55
6312	28-09-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI ESTERNI E LAVORI CONSEGUENZIALI C/O I.C. FIORELLI VIA FIORELLI 2	1786	DDE	03-10-11	672,19
6919	02-11-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER LANNUALITA 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41
7005	07-11-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA.	2215	DDE	08-11-11	719,46
7148	15-11-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.MU.DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DE	2293	DDE	16-11-11	3.496,73
7699	14-12-11	Diversi Dipendenti compenso 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
8117	30-12-11	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELLEDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA, SITO IN CO	2959	DDE	30-12-11	591,53
8130	30-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA	2984	DDE	30-12-11	809,00
8322	31-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMP. 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
8326	31-12-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10 MUNICIPALITA	3068	DDE	31-12-11	614,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>116.745,12</b>
703	17-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRATTO APERTO,DEL VERDE PUBBLICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NONCHE LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICIO E DEI MERCATINI RIONALI	24	DDE	19-01-12	1.031,72
709	18-01-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO IN MATERIA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	27	DDE	20-01-12	699,32
829	23-01-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DA ESEGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALIT	37	DDE	24-01-12	1.384,95
2127	23-03-12	Diversi dipendenti compenso progettazione su ulteriori lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della IV Municipalita.	429	DDE	26-03-12	818,76
2317	02-04-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO	482	DDE	03-04-12	5.498,00

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

Pag. 223

2323	03-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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
2443	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	517	DDE	11-04-12	4.234,77
2444	11-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI POTENZIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DA IMP. 13509/2008)	516	DDE	11-04-12	1.236,33
2496	13-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	543	DDE	13-04-12	7.557,16
2524	16-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE 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	2.411,92
2752	23-04-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	592	DDE	23-04-12	427,04
2798	27-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI, E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI, DA ESEGUIRE	609	DDE	30-04-12	461,66
2822	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO SU ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI 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 MUNI	625	DDE	04-05-12	2.012,05
2823	04-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE PER MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALL'ADDIZIONE (INTEGRAZIONE FONDI) IN CORSO D'OPERA DEI FONDI PER L'APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA, DA	627	DDE	04-05-12	542,85
3419	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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.	730	DDE	30-05-12	1.693,57
3457	29-05-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU GESTIONE DEL SERVIZIO, PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI ORO	737	DDE	30-05-12	7.557,16
3511	30-05-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU I MUNICIPALIT - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT	762	DDE	31-05-12	616,32
3896	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA STARZA QUARTIERE BAGNOLI X MUNICIPALITA	868	DDE	15-06-12	2.328,85
3897	15-06-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE COMUNALE DI VIA CASALE DE BUSTIS V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA .	869	DDE	15-06-12	1.093,55
4546	27-07-12	DIVERSI DIPENDENTI ASERVIZIO PRM EDIFICI SCOLASTICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE 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	2.061,97
4562	31-07-12	DIVERSI DIPENDENTI SMU V MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE 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
4879	31-08-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DELLE STRADE, PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE PER ANNUALITA 2012 /2013 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO II LOTTO VOMERO.	1203	DDE	31-08-12	1.920,18
5022	11-09-12	DIVERSI DIPENDENTI SAT V MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO 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	1239	DDE	13-09-12	385,01
5396	10-10-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA.	1432	DDE	15-10-12	1.920,18
5520	17-10-12	DIVERSI DIPENDENTI SAT II MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA (DELIBERA APPROV	1495	DDE	23-10-12	1.223,37

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

Pag. 224

6568	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMP.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
6578	24-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMP. PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA	1847	DDE	31-12-12	914,51
6625	27-12-12	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEI MERCATI COPERTI DI NAPOLI.	1869	DDE	31-12-12	9.156,28
6710	31-12-12	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA LA RIQUALIFICAZIONE L'ARREDO URBANO INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E VERDE PUBBLICO AMBITO DE	1873	DDE	31-12-12	1.646,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>63.558,70</b>
1193	13-03-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT	274	DDE	10-04-13	1.180,87
2120	06-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IL CAMPETTO SPORTIVO MONFALCONE SITO IN VIA MONFALCONE (IV MUNICIPALITA)	507	DDE	07-05-13	318,54
2543	17-05-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE DELLE STRADE A SCORRIMENTO DEL COMUNE DI NAPOLI DENOMINATE GRANDI ASSI VIARI.	583	DDE	20-05-13	4.541,80
2803	24-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLARREDO URBANO DELLA VIABILITA PRINCIPALE -	648	DDE	27-05-13	164,39
2807	27-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO	656	DDE	27-05-13	822,86
2838	30-05-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI OPERE, RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIET COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALIT	671	DDE	31-05-13	1.867,89
3148	10-06-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE DEL CEDIMENTO FONDALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RUSSO II IN PIANURA A SEGUITO RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA PROMISCUA.	731	DDE	12-06-13	853,43
3364	21-06-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ED INDAGINI GEOFISICHE CON PRELIEVI DI CAMPIONI E PROVE DI LABORATORIO NONCHE MONITORAGGI ALTIMETRICI PER VERIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA STRU	802	DDE	24-06-13	260,70
3961	26-07-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO	1021	DDE	30-07-13	1.058,70
3975	29-07-13	DIVERSI DIPENDENTI I MUNICIPALIT - COMPENSO PROGETTAZIONE LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA	1022	DDE	30-07-13	961,46
4180	06-08-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2013-2014 PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI DEGLI UFFICI E L'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1082	DDE	07-08-13	7.975,18
4322	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA - ANNUALITA 2012/2013	1127	DDE	26-08-13	11.114,05
4323	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALIT - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.	1119	DDE	26-08-13	2.545,56
4334	13-08-13	DIVERSI DIPENDENTI V MUNICIPALIT - 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
4504	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	1.624,24
4509	04-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA.	1141	DDE	05-09-13	3.654,81



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

Pag. 225

4590	09-09-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI ALLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E SISTEMAZIONE DELLA PALESTRA SCUOLA E.MONTALE SITO IN VIA C PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL'I.C. STATALE LOMABARD	1173	DDE	10-09-13	2.499,40
4742	20-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	557,84
4791	26-09-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	1.906,56
4876	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA COMUNALE.	1276	DDE	04-10-13	926,79
4878	03-10-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	1.286,05
4894	07-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	1295	DDE	08-10-13	1.458,01
5064	09-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO COLLODI DEL 53 C.D. IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL 11/04/2013 DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	1331	DDE	10-10-13	563,18
5097	11-10-13	DIVERSI DIPENDENTI X MUNICIPALIT - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALIT	1340	DDE	15-10-13	4.440,92
5223	28-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU 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.	1440	DDE	29-10-13	466,27
5274	29-10-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	2.436,61
5746	14-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1583	DDE	18-11-13	3.083,33
5859	18-11-13	SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA.	1608	DDE	19-11-13	649,89
6013	26-11-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
6090	04-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1762	DDE	06-12-13	889,48
6271	16-12-13	COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 8 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA GALLO COSTRUZIONI DI MAISTO F. e CO SAS.	1922	DDE	17-12-13	2.107,21
6465	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALL'IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	2.799,50
6537	30-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONE SRL.	2177	DDE	31-12-13	2.799,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>69.807,21</b>
848	30-01-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA	43	DDE	05-02-14	7.310,37
1150	17-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.	111	DDE	19-02-14	728,96
1160	18-02-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O SEDI COMUNALI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC.COOP. SAFRAGIMA.	114	DDE	19-02-14	459,52

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

Pag. 226

1886	01-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LA SCUOLA MATERNA E PRIMARIA ANDREA DORIA SEDE DEL 63 C.D. RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA	338	DDE	02-04-14	2.095,51
2057	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE 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	1.572,19
2059	11-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU 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 STABILITI CON DDE	425	DDE	11-04-14	1.347,36
2070	14-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONS	437	DDE	15-04-14	10.061,89
2225	23-04-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA.	500	DDE	23-04-14	345,71
2586	14-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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
2687	19-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	642	DDE	20-05-14	1.554,85
3045	22-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO SITO NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA - LOTTO UNICO.	705	DDE	27-05-14	949,51
3088	27-05-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA SECONDARIA RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNI	714	DDE	28-05-14	3.288,25
3107	29-05-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE 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	764,71
3298	11-06-14	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVAIO E DELLI.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COO	797	DDE	13-06-14	1.042,80
3335	16-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU VARIANTE IN CORSO DOPERA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA COOP SERIDAN.	808	DDE	17-06-14	1.190,52
3368	18-06-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-14	1.421,05
4013	23-07-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTA PER IL PERIODO DAL 1/07/10 AL 30 GIUGNO 2015.	991	DDE	23-07-14	7.557,16
4450	02-09-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
5082	10-10-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1440	DDE	16-10-14	1.011,13
5459	04-11-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA PER IL PERIODO DAL 01/07/2010 AL 30/06/2015.	1590	DDE	06-11-14	8.244,16
7121	31-12-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELL'AMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.	2486	DDE	31-12-14	818,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>54.242,91</b>
1016	30-01-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE 1 LOTTO - AREA CENTRO ORIENTALE - ASSE COSTIERO (VIA A. VESPUCCI VIA A.VOLTA VIA REGGIA DI PORTICI VIA PONTE DEI GRANILLI) VIA FERRANTE IMPARATO VIA ARGINE VIA	29	DDE	02-02-15	4.402,64
1235	11-02-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMMODERNAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE, LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE DEGLI OROLOGI CITTADINI PER LA DURATA DI CI	118	DDE	13-02-15	53.571,43

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

Pag. 227

6413	30-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. NICOLINI - DI GIACOMO PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.	1952	DDE	03-11-15	1.383,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>59.357,99</b>
2725	18-04-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL TRATTO FOGNARIO DI VIA PIA TRA VIA BOTTAZZI E VIA EPOMEIO, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVO.	404	DDE	20-04-16	3.315,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.315,35</b>
1131	21-03-19		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI INCENTIVAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - I STRALCIO.	373	DDE	25-03-19	22.351,90
5682	03-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONA(gia impegno 6693/2015)	2301	DDE	05-12-19	40.907,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>63.259,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>723.724,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	6	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6			010610101010 04		200.918,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6109	15-09-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.TECNICO DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA CASERMA IOVINO DELLA POLIZIA DI STATO IN VIA MEDINA I	1707	DDE	16-09-11	6.413,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>6.413,29</b>
3413	27-06-13		DIVERSI DIPENDENTI D.C. PATRIMONIO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO AMMEZZATO E PIANO II DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN PIAZZA CAVOUR, 42	826	DDE	28-06-13	5.671,03
6844	31-12-13		diversi dipendenti compenso progetazione su LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA SEDILE DI PORTO N.33 1E 2 PIANO.	2357	DDE	31-12-13	662,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.333,30</b>
1870	31-03-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN VIA FERDINANDO GALIANI, 29/30 AFFIDATI ALLA DITTA LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP.	342	DDE	02-04-14	4.553,27
3597	30-06-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LADEGUAMENTO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE UBICATO S.MARIA DEL PIANTO.	899	DDE	02-07-14	18.359,56
5494	06-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	2.461,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.374,58</b>
1715	02-04-20		PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA DANTE N. 79, T. I II E III PIANO (EX ANAGRAFE). ACC.TO 1108/20.	448	DDE	08-04-20	4.221,31
2946	12-06-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NON A REDDITO (DA IMP. 2495/20)	703	DDE	17-06-20	59.328,00
5286	23-09-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE N. 65 QUARTIERE BAGNOLI (DA IMP. 5285/20).	1346	DDE	04-10-20	5.430,23
7496	22-12-20		PATTO LA CITTA DI PER NAPOLI - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI/ARCHIVIO STORICO VIA PONTENUOVO - ACC.TO 8804/20.	81020	DDS	17-12-20	2.122,69
7506	23-12-20		PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 SU INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI ISTITUZIONALI/ARCHIVIO PIAZZA GIOVANNI XXIII (ACC.TO 8826/20).	2051	DDE	29-12-20	3.122,32
8368	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA (DA IMP. 8367/20).	10029	DDS	23-12-20	4.639,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>78.864,29</b>

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

Pag. 228

593	19-02-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI VERIFICA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, IGIENICO-SANITARI E DELLE VIE DI FUGA DEGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA SFERA DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA Bagnolì-Fuorigrotta (DA IMP. 4806/19).	378	DDE	24-02-21	1.418,72
864	04-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA A. VESPUCCI n.9, p.9, SCALA P, INT. 922, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RICOMINCIARE DAL BENE (DA IMP. 863/21).	453	DDE	09-03-21	974,00
1563	22-04-21		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4095/19).	740	DDE	28-04-21	3.872,80
2174	26-05-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA CONCERNENTI LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX HOTEL TIBERIO IN VIA GALILEO FERRARIS 159 (DA IMP. 3296/19).	976	DDE	31-05-21	1.184,25
3712	02-08-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/16 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIS - LOTTO 1 LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DORMITORIO II PIANO.(PON METRO ) ASSE 4 INFRASTRUTTURE PER L INCLUSIONE SOCIALE (DA IMP. 2383/19).	1339	DDE	09-08-21	14.832,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.281,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139.267,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	8	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (VALORIZZAZIONE CITTA STORICA) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/8			01061010101004			444.860,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8100	29-08-08		PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITÀ RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AMBITO SAN GIOVANNI A TEDESCO - TRASFERIMENTO COMPENSO PROGETTAZIONE	1427	DDE	29-08-08	76.573,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>76.573,45</b>	
6674	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO SAN DOMENICO MAGGIORE	2329	DDE	31-12-13	64.450,25	
6678	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO TEMPIO DELLA SCORZIATA	2330	DDE	31-12-13	46.224,43	
6682	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2338	DDE	31-12-13	4.971,66	
6745	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COMPLESSO DEI GIROLAMINI. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2342	DDE	31-12-13	26.503,43	
6750	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O COMPLESSO EX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE. - AMBITO POR FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2 GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2337	DDE	31-12-13	24.569,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>166.719,21</b>	
7282	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA SS COSMA E DAMIANO - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2560	DDE	31-12-14	5.455,62	
7283	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CASTEL CAPUANO - RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO. - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2558	DDE	31-12-14	73.703,76	
7284	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO INCURABILI - ARCHITETTONICO ED IMPIANTI - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2559	DDE	31-12-14	47.517,97	
7288	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO COMPLESSO DELL'ANNUNZIATA - DEL COMPLESSO ASCALESÌ - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2557	DDE	31-12-14	15.831,25	
7295	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI INTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI S.PIETRO A MAIELLA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO -	2561	DDE	31-12-14	47.358,78	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>189.867,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>433.160,04</b>	

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

Pag. 229

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		10	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/10	010610101010 04			379.285,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5313	24-09-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER PROGETTAZIONE SU IMP.5188/96 INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI-VERSANTE PIANURA-	1469	DDE	26-09-01	62.448,56
5516	10-10-01		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE TECNICHE SU IMP. 8456/00 (LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CINTA E RETI VIARIE E FOGNARIE DEL CIMITERO DELLA PIETA(ZONA FONDO DESIDERIO E GIARDINETTI PIETA)	1590	DDE	11-10-01	19.061,21
5688	22-10-01		COMPENSO A DIVERSI DIPENDENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI S.MARIA DELLA PIETA	1679	DDE	22-10-01	9.243,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>90.753,66</b>
2540	09-04-02		DIVERSI DIPENDENTI -COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI ALLOGGI LOTTO EDIFICI L,EDIFICI P E DELLIMPIANTO DI RECUPERO DELLE ACQUE GRIGIE .TRASFERIMENTO SOMMA,QUALE INCENTIVO DI PROGETTAZIONE ART.18 L.N.109/94.	348	DDE	09-04-02	9.927,41
3454	28-05-02		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE AD AREA MERCATO DELLEX CAMPO PROFUGHI DELLA CANZANELLA(II LOTTO) IRAP COMPRESA PER EURO 3.708,62	616	DDE	31-05-02	23.093,71
5531	07-10-02		TRESFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE (OLTRE IRAP) SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE PARTECIPANTE ALLA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DEI LAVORI DI UN CAMPO SPORTIVO IN VIA F.LLI CERVI	1481	DDE	08-10-02	3.732,63
5647	15-10-02		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE DI CUI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO IN VIALE DEL POGGIO A CAPODIMONTE.	1549	DDE	16-10-02	2.780,76
6260	26-11-02		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI IN VIA F.PERSICO E STRADE LIMITROFE CIRCOSCRIZIONE S.LORENZO VICARIA.	1920	DDE	27-11-02	670,50
7267	31-12-02		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE -S.T.C.FUORIGROTTA - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DI PIAZZALE TECCHIO.	2495	DDE	31-12-02	2.193,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>42.398,33</b>
855	17-01-03		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA VECCHIA S.ROCCO - REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI.	33	DDE	20-01-03	2.100,83
1794	28-02-03		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO CONSERVAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULLAREA, DI PROPRIETA COMUNALE, COMPRESA TRA VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE	293	DDE	07-03-03	7.823,62
1855	10-03-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA(1 LOTTO)	328	DDE	11-03-03	10.381,55
2040	28-03-03		DIVERSI DIPENDENTI S.T.C. STELLA - ONERI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE - CIRCOSCRIZIONE STELLA S. CARLO ARENA.	424	DDE	01-04-03	6.927,64
2679	17-04-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO S.FERDINANDO.	541	DDE	23-04-03	3.657,10
3214	20-05-03		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO E ARREDO URBANO LOTTO I QUARTIERI SPAGNOLI	830	DDE	05-06-03	3.880,53
7289	04-12-03		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER I LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI ALLA SALITA S.RAFFELE E AL VICO FILATOIO	2161	DDE	10-12-03	7.127,48
7951	29-12-03		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL MERCATINO RIONALE E CENTRO SOCIAL L.167/62 PONTICELLI	2401	DDE	29-12-03	5.273,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>47.172,22</b>
4031	15-04-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO.	411	DDE	19-04-04	50.431,00

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

Pag. 230

7301	25-10-04		DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORE COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULL'AREA DI PROPRIETA COMUNALE COMPRESA TRA LA VIA S.M.GRAZIE A MIANO E VIA JANFOLLA NELLA CIRCOSCRIZIONE DI PISCINOLA.	1756	DDE	27-10-04	25.694,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>76.125,08</b>
2924	15-02-05		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA S.GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI.	108	DDE	21-02-05	4.323,92
4511	18-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO -SOCCAVO	483	DDE	20-04-05	13.358,93
5894	08-06-05		DIVERSI DIPENDENTI TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN PIAZZA CESAREA N.5.	852	DDE	09-06-05	11.674,78
8895	01-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI	2150	DDE	01-12-05	12.983,91
8897	01-12-05		ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO EDILIZIO SITO IN VIA DELL'ABBONDANZA, DELLA LIMITROFA AREA A VERDE DA DESTINARE A PARCO QUARTIERE IN PISCINOLA.	2158	DDE	02-12-05	2.117,77
9020	09-12-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO CITTA DEI BAMBINI SITO NEL QUARTIERE PONTICELLI - REVOCA DEL PUNTO 5 DELLA DETERMINA	2348	DDE	20-12-05	28.276,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>72.736,15</b>
2841	16-03-06		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE PERIFERIE URBANE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE FABBRICATI DI E.R.P. NN. 15,16 E 17 AREA INTERV. 9	356	DDE	22-03-06	18.323,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>18.323,64</b>
3682	26-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MONTE ECHIA.	229	DDE	26-02-07	13.755,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>13.755,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>361.264,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	11	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TUTELA DEL TERRITORIO - ex VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2 anni precedenti			01061010101004			15.466,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1980	17-02-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E FUNZIONALE DEL BELVEDERE DI BAGNOLI	128	DDE	20-02-04	5.292,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>5.292,55</b>	
5282	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO REALIZZ. PARCHI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAMALDOLI VIA ORSOLONA E VALLONE VERDOLINO	727	DDE	14-05-07	3.509,81	
5283	11-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE 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.	722	DDE	14-05-07	3.298,21	
5305	14-05-07		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO AMBIENTE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA PISCINA SCANDONE.	726	DDE	14-05-07	3.366,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>10.174,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.466,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	13	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4 (SOSTITUITO DAL 2008 36024/4)			01061010101004			154.479,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9053	30-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO CORSO SECONDIGLIANO	2656	DDE	30-12-04	24.200,54	
9066	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMAZIONE ARREDO URBANO.	2682	DDE	30-12-04	25.095,00	

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

Pag. 231

9109	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLE FACCIATE DI VILLA BISIGNANO A BARRA	2720	DDE	31-12-04	3.229,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>52.525,20</b>
3934	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO MONUMENTALE.	313	DDE	22-03-05	1.182,34
3937	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELL'ALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFENSIONALI.	312	DDE	22-03-05	636,17
7858	11-10-05		DIVERSI DIPENDENTI DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI REVISIONE GENERALE FUNICOLARE MONTESANTO	1665	DDE	13-10-05	4.492,77
9079	12-12-05		COMPENSO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA.	2296	DDE	13-12-05	26.041,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>32.352,67</b>
8620	28-12-06		DIVERSI DIPENDENTI PROGETTO RECUPERO REAL ALBERGO DEI POVERI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E DI RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI, VERTICALE DANGOLO PROS	2622	DDE	29-12-06	22.850,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>22.850,48</b>
3329	09-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU PERIZIA DI VARIANTE TECNICA PER I MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS I LOTTO.	146	DDE	09-02-07	5.707,56
4651	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ROMANO DI NEAPOLIS: SCAVO ARCHEOLOGICO DEL TEATRO ROMANO E OPERE DI RESTAURO, DEMOLIZIONE DI IMMOBILI, CREAZIONE DI UN PARCO ARCHEOLOGICO URBANO -	541	DDE	12-04-07	6.169,04
4999	27-04-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA	635	DDE	30-04-07	1.967,79
5199	04-05-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE SU VIA PROTOPISANI DEL PROGETTO DENOMINATO RICONFIGURAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE	689	DDE	09-05-07	1.190,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>15.034,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>122.762,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	14	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - (annualita 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5 )			010610101010 04		213.805,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5730	30-09-03		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA SARTANIA	1579	DDE	01-10-03	4.493,95
7952	29-12-03		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA DIOCLEZIANO	2420	DDE	29-12-03	1.274,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>5.768,33</b>
3502	01-03-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA ELEM. ORAZIO E MATERNA AGAZZI	194	DDE	02-03-04	5.572,80
8075	29-11-04		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORAZIO E DELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI.	2135	DDE	30-11-04	1.248,27
8274	07-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.M.S. S. MARIA DI COSTANTINOPOLI	2234	DDE	13-12-04	1.364,04
8952	29-12-04		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI.	2625	DDE	29-12-04	376,69
8960	29-12-04		DIVERSI DIPENDENTI-TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI.	2626	DDE	29-12-04	562,77

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

Pag. 232

9099	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER ANNO 2004 FINO AL TUTTO IL 31/12/04.	2692	DDE	30-12-04	366,02
9106	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI PER IL BIENNIO 2004 -2005 FINO A TUTTO IL 31/12/2005.	2703	DDE	30-12-04	837,28
9195	31-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI ABCDG DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	2727	DDE	31-12-04	5.234,33
9196	31-12-04		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREEE ATTREZZATE - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERI NONCHE AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI - REVOCA PUNTO 3 DETERM. N. 16 23.06.03	2740	DDE	31-12-04	2.599,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>18.162,09</b>
934	01-01-05		V. PL. 1024/04 - ACC. 0008/05 - DIVERSI DIPENDENTI STC BAGNOLI-FUORIGROTTA - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2004/2005 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA BAGNOLI	2242	DDE	13-12-04	2.943,81
2908	11-02-05		DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA - ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA NUOVA CAPODIMONTE TRATTO DA VIA MIANO A CORSO AMEDEO DI SAVOIA	97	DDE	11-02-05	3.688,89
3980	22-03-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CARDINALE PRISCO ANG.VIA VECCHIA S.ROCCO DA DESTINARE AD UFFICIO PER U.O.VV.UU. E PER S.T.C.STELLA.	332	DDE	24-03-05	5.324,12
4123	24-03-05		RUP E COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMM.CO COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI A ED H. DELLA SISTEMAZIONE DEL GIARDINO METALLICO MEDIANO, DELLA DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO G/O IL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA T	346	DDE	24-03-05	8.146,79
4558	20-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI PER IL BIENNIO 2005 - 2006	496	DDE	21-04-05	2.220,00
4690	26-04-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALLINGROSSO DI NAPOLI ANNO 2005.	537	DDE	27-04-05	814,80
5006	10-05-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA.	626	DDE	11-05-05	1.378,06
5943	14-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VIA TAVERNA DEL FERRO II LOTTO.	882	DDE	16-06-05	1.124,07
6081	23-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI IN VIA TERRACINA - QUARTIERE FUORIGROTTA -	931	DDE	27-06-05	743,24
6092	24-06-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DA PERIZIA DI VARIANTE PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERCI NONCHE AMPLIAMENTO DEL PIAZZALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	940	DDE	27-06-05	704,27
6414	21-07-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.	1085	DDE	25-07-05	3.300,28
6637	01-08-05		DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO DI NAPOLI.	1130	DDE	02-08-05	654,29
8571	18-11-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI STATICHE E DI FUNZIONAMENTO DELLA COLLETTTRICE FOGNARIA DI VIA GIOVANNI PASCOLI - POSILLIPO	2024	DDE	21-11-05	4.510,74
8572	18-11-05		DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE E IMPIANTI IDRICI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLE VORAGINI DI VIA POSILLIPO.	2037	DDE	23-11-05	4.763,74
9172	15-12-05		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DERIVANTI DAL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA RELATIVA AI LAVORI DI ARREDO E COMPLETAMENTO DELLE STRUTTURE GIA REALIZZATE C/O IL MERCATO CARAMANICO.	2325	DDE	15-12-05	429,79
9287	20-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO E DEI FIORI PER ANNO 2005.	2381	DDE	21-12-05	219,95



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

Pag. 233

9374	21-12-05	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO P.R.M. MERCATI ED AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - BIENNIO 2005-2006	2494	DDE	23-12-05	308,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>41.275,53</b>
1435	16-02-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATO AMBULANTE PIAZZA GRAVINA - VIA ZURLO	144	DDE	20-02-06	181,19
1436	16-02-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MACELLO COMUNALE BIENNIO 2005-2006 FINO A TUTTO IL 31/12/06	152	DDE	21-02-06	1.792,49
1763	01-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA COMUNALE CUPA DELLARCO, VIA ASPROMONTE, VIA ETNA RICADENTI NELLA CIRC.NE SECONDIGLIANO SCAMPRIA E SAN PIETRO.	250	DDE	06-03-06	594,20
1783	02-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, SU STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA - SAN CARLO	266	DDE	06-03-06	2.145,91
1784	02-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL DISSESTO VERIFICATOSI IL 23 FEBBRAIO 2005 IN VIALE DEGLI OLEANDRI ALT.CIV.17.	265	DDE	06-03-06	885,58
1811	03-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	268	DDE	06-03-06	1.064,30
1815	06-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INTERVENTI URGENTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ALLARENA - MESI UNO -	277	DDE	07-03-06	801,26
2329	07-03-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI URGENTI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA SULLE STRADE DI PERTINENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA	310	DDE	13-03-06	2.250,00
2931	22-03-06	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM MERCATI E AREE ATTREZZATE - TRASFERIMENTO MAGGIORI ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE PENSILINE E RIPRISTINO DEL MURO DI CINTA DEL MERCATO CARAMANICO	392	DDE	23-03-06	7.873,42
3180	03-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI CIRC.MERCATO -PENDINO E S.LORENZO VICARIA.	511	DDE	05-04-06	3.449,23
3370	12-04-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA S.CARLO ARENA.	601	DDE	13-04-06	6.000,00
3404	13-04-06	DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI, TRATTO COMPRESO TRA VIALE DEL POGGIO A SCUOLA MEDIA ZUPPETTA.	614	DDE	18-04-06	2.807,52
3741	10-05-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALES.MARIA DI COSTANTINOPOLI	772	DDE	10-05-06	3.977,59
3792	12-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RISANAMENTO LOCATIVO DEI PADIGLIONI A-B-C-D-G DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	800	DDE	12-05-06	1.260,05
4868	11-07-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLE GALASSIE.	1392	DDE	12-07-06	1.115,07
4930	14-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA OTTOCALLI E DI SISTEMAZIONE DEL SOLO CAPOSTRADA DI VIA SS.GIOVANNI E PAOLO DA CIV 3 A VIA GUSSONE.	1434	DDE	17-07-06	880,35
4963	17-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI INTERVENTI DI RISANAMENTO STATICO DELLE STRUTTURE IN TUFO DEL PONTE DELLA SANITA	1441	DDE	18-07-06	343,23
5063	20-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STRADALE. -	1470	DDE	24-07-06	5.075,53
6456	28-09-06	DIVERSI DIPENDENTI STC SECONDIGLIANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.SCAMPRIA -NAPOLI	1834	DDE	28-09-06	2.385,00

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

Pag. 234

6691	11-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE STELLA SAN CARLO ARENA - 2006-2007	1925	DDE	13-10-06	3.205,17
6835	13-10-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE COMPRESSE NELL'AMBITO DELLA CIRC.NE FUORIGROTTA/BAGNOLI.	1924	DDE	13-10-06	7.695,16
7544	15-11-06	DIVERSI DIPENDENTI IV DIREZ.CENTRALE -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO ITTICO PER IL BIENNIO 2004/05	2216	DDE	15-11-06	238,95
7761	21-11-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ED ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO E S.LORENZO VICARIA	2299	DDE	23-11-06	2.147,63
7789	22-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE SAN LORENZO VICARIA - BIENNIO 2003-2005	2300	DDE	23-11-06	2.105,23
7860	23-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC. MERCATO-VICARIA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE 29 C.D. LUIGI MIRAGLIA.	2305	DDE	24-11-06	860,28
7987	04-12-06	DIVERSI DIPENDENTI STM BAQGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI RECUPERO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO SCOLASTICO VITO FURNARI SEDE DEL 41.MO CD, QUARTIERE BAGNOLI FUORIGROTTA	2370	DDE	04-12-06	1.000,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>62.134,60</b>
3012	23-01-07	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 73 C.D.MADONNA ASSUNTA SITO NEL QUARTIERE DI BAGNOLI.	47	DDE	23-01-07	1.640,65
3052	24-01-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM FOGNATURE - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE ONERI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIENNALE DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E SECONDARIA-STRALCIO	52	DDE	24-01-07	1.677,10
3058	25-01-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI CIRC.SECONDIGLIANO E SCAMPIA.AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOC.COOP.LA FAVORITA 81 A.R.L.	58	DDE	25-01-07	165,67
3081	26-01-07	DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	DDE	29-01-07	11.570,49
3095	30-01-07	DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPARAZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DELLA CIRC. STELLA SAN CARLO ALLARENA	72	DDE	30-01-07	2.648,29
3879	05-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10894/05 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA MARTUCCI .	294	DDE	07-03-07	4.433,85
3883	05-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO ARREDO URBANO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA GIULIO CESARE	296	DDE	07-03-07	533,47
4022	09-03-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SOTTOSERVIZI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	340	DDE	12-03-07	3.398,70
4567	04-04-07	i3	506	DDE	05-04-07	638,44
4708	16-04-07	DIVERSI DIPENDENTI SERVIZIO PRM STRADE - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SANTA MARIA AI MONTI E VIA U. MASONI	578	DDE	23-04-07	12.093,47
4908	23-04-07	DIVERSI DIPENDENTI STM X MUNICIPALITA FUORIGROTTA .- BAGNOLI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA NUOVA AGNANO QUARTIERE FUORIGROTTA BAGNOLI-	597	DDE	24-04-07	1.094,69
5382	16-05-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE MEDIA G.BOVIO SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIA	766	DDE	18-05-07	1.201,79
5536	21-05-07	DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA -SAN CARLO TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO ELETTRICO E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA SALVATORE DI GIACOMO	779	DDE	21-05-07	1.451,49

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

Pag. 235

5653	23-05-07	DIVERSI DIPENDENTI STM STELLA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAPOSTRADA E MARCIAPIEDE DI VIALE DEL POGGIO, VIALE FARNESE, VIALE DEGLI ASTRONAUTI REALIZZAZIONE RAMPE PER DISABILI OPERE DI ARREDO E SICUREZZA STR	797	DDE	23-05-07	2.831,37
5788	29-05-07	DIVERSI DIPENDENTI STM BAGNOLI-FUORIGROTTA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA NONCHE PER LA IMMEDIATA TRANSITABILITA DELLA VIA BOEZIO NEL QUARTIERE BAGNOLI INTERESSATA DA	852	DDE	29-05-07	892,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>46.272,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>173.612,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
36024	15	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO DEL PATRIMONIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/6	01061010101004		3.705,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	06-10-06		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI.		1909	DDE	11-10-06	3.705,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>3.705,91</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.705,91</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
36024	16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	01061010101004		26.684,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6133	21-10-15		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI NECESSARI PER RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI PRESSO IL SOTTOPASSO DI VIA ENRICO RUSSO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79.		1854	DDE	26-10-15	1.250,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.250,90</b>		

725	14-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 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 (DA IMP. 3260/17).	188	DDE	17-02-20	1.357,73
748	17-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 5164/18).	200	DDE	18-02-20	435,09
849	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER LINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTA NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA PER LINFANZIA - SECONDO RIPARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DI INFANZIA PRESSO LA SCUOLA IL LAGHETTO DEL 10 CIRCOLO COMUNALE IN VIA COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (DA IMP. 3276/17).	251	DDE	21-02-20	908,18
852	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 2086/17).	250	DDE	21-02-20	2.545,96
853	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER LINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE E DELLE STRADE NELLAMBITO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 5450/17).	249	DDE	21-02-20	928,14
856	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LANNO 2017 E 2018, DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 2900/17).	248	DDE	21-02-20	511,61
858	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER LINTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO - 88 DE FILIPPO - PLESSO DI VIA MADONNELLE N. 130 (DA IMP. 4997/17).	247	DDE	21-02-20	1.650,24
859	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI 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 (DA IMP. 3549/18).	246	DDE	21-02-20	5.430,46
860	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI (DA IMP. 3247/17).	245	DDE	21-02-20	1.357,73
861	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER LINTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA U.P. GIURLEO 49 CIRCOLO, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 6044/19).	244	DDE	21-02-20	1.581,22

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

Pag. 236

862	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, DI PIAZZA DETTA BISIGNANO IN BARRA E DELLA PIAZZA IN VIA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 6047/19).	243	DDE	21-02-20	589,72
7227	17-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA (DA IMP. 4588/20).	1904	DDE	21-12-20	2.760,22

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

Pag. 237

8079	31-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI DI 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 (ACC.TO 8982/20).	2185	DDE	31-12-20	3.733,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.789,57</b>
5732	24-11-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA - ANNO 2021 (DA IMP. 5731/21).	2109	DDE	01-12-21	1.114,41
6922	21-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VILLA LETIZIA, SITO IN G.B. VELA, NEL QUARTIERE BARRA (DA IMP. 6920/21).	2509	DDE	29-12-21	3.790,03
7476	28-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE COMUNALE DI BARRA AL CORSO SIRENA n. 316 E DEL POLIFUNZIONALE DI PIAZZA BISIGNANO AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA (DA IMP. 7475/21).	85	DDE	12-01-22	1.683,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.587,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.628,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	19	ONERI DI PROGETTAZIONE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE- ENTRATA CAP 3298/19			01061010101004		7.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7245	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 (DA IMP. 7244/20).	2157	DDE	30-12-20	7.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.200,00</b>
3201	12-07-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO (DA IMP. 2046/17).	1235	DDE	22-07-21	15.559,27
6513	15-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 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 (DA IMP. 5213/2018)	2387	DDE	21-12-21	46.948,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>62.508,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.708,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	20	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO II.SS. - ENTRATA 3298 ART. 20			01061010101004		22.362,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4571	30-09-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DELLE VIE DI ESODO DELLE GRADONATE E REALIZZAZIONE DELLA SECONDA ADDUZIONE IDRICA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO STADIO SAN PAOLO - DA IMP. 5530/17	36	DDS	30-07-19	5.248,00
4632	02-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE :CAMPO PRINCIPALE DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA , AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIALAGO FUSARO-LOTTO2 DA IMP.2399/18	1752	DDE	07-10-19	7.925,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.173,34</b>
5034	22-10-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE SCANDONE - WARM UP SCANDONE - PALADENNERLEIN E NESTORE (DA IMP. 4171/20).	1836	DDE	28-10-21	19.907,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.907,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.080,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	21	DIREZIONE V MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - CAPITOLO ENTRATA 3298/21			01061010101004		17.394,24
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. 238

5450	03-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
5802	20-11-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	1726	DDE	21-11-14	1.882,33
6487	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA LUIGIA SANFELICE INCROCIO VIA TOMA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO AFFIDATI ALLA	2028	DDE	18-12-14	1.444,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>14.755,64</b>

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

Pag. 239

5652	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (ART.113 COMMA 3 DLGS 50/2019) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019,(TRASFERITO DA IMP.5651/19)	2291	DDE	03-12-19	487,01
5658	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI ART.113 ,COMMA 3, D.LGS 50/2016 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	1.198,90
5663	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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019,(GIA IMP.5662/19)	2290	DDE	03-12-19	952,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.638,60</b>
4684	04-10-21		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4682/21).	1664	DDE	05-10-21	2.666,46
4758	08-10-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO IL CUCCIULO FINO AL 30/06/2020, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA (DA IMP. 4943/19).	2092	DDE	29-11-21	2.526,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.192,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.586,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 22			010610101010 04		35.261,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4068	28-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2 MUNICIPALIA TA	1041	DDE	30-07-14	2.833,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.833,03</b>
1236	27-03-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE 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 - DA IMP. 2677/18.	421	DDE	28-03-19	1.645,95
1951	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELLEDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 2	645	DDE	13-05-19	2.076,24
1952	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU NTERVENTI 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.	646	DDE	13-05-19	1.294,63
1953	06-05-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DIRETTI DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	648	DDE	13-05-19	529,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.546,76</b>
423	06-02-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA (DA IMP. 1153/2018).	129	DDE	07-02-20	338,61
425	06-02-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA. (DA IMP. 5047/2019)	130	DDE	07-02-20	339,29
676	11-02-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.(IMP.5023/19)	159	DDE	12-02-20	542,86
678	11-02-20		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)- AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA. (IMP 6491/19)	159	DDE	12-02-20	265,09
6338	10-11-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART 113. D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA (DA IMP. 6335/20) AFFIDATI A DI PALO E COMPANY S.R.L.	1690	DDE	17-11-20	12.600,20
7471	22-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 7470/20).	1993	DDE	28-12-20	176,61
7960	30-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 7959/20).	2145	DDE	30-12-20	1.267,20

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

Pag. 240

8872	31-12-20		TRASFERIMENTO FONDO INCENTIVI AI SENSI DEL D.LGS. 50 /2006 ART.113 - SERVIZIO GESTIONE N.4 NIDI/MICRONIDI MUNICIPALITA 2	20004	DDS	07-12-20	6.719,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.249,10</b>
4991	21-10-21		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4990/21).	1833	DDE	28-10-21	1.294,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.294,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.923,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	23	DIREZIONE IV MUNICIPALITA ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 23			010610101010 04			33.656,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4025	24-07-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI.	1011	DDE	25-07-14	1.591,16	
4848	29-09-14		SOCIETA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISTRUTTURAZIONE PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO BONGHI PLESSO QUATTRO GIORNATE: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, RIFACIMENTO BAGNI ALUNNI, ACQUISIZIO	1347	DDE	30-09-14	4.349,30	
5411	28-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMP.PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4	1546	DDE	30-10-14	10.642,47	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.582,93</b>	
2111	30-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O IST.SCOLASTICO A. GABELLI VIA CASANOVA 30 FINALIZZATI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI MSCHILI E FEMMINILI E REALIZZAZIONE DI WC PER DIVERSAMNTE ABILI	408	DDE	31-03-15	994,53	
3055	12-05-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI PERTINENZA COMUNALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI 4MUNICIPALITA.	714	DDE	12-05-15	954,42	
6361	26-10-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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	
6461	04-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO 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 INGLESI, NONCHE	1998	DDE	11-11-15	4.585,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.603,79</b>	
6208	20-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - DA IMP. 6206/19.	2728	DDE	30-12-19	1.277,42	
6479	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA (GIA IMP.6478/2019)	77	DDS	17-12-19	638,71	
6487	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016)SU - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E LE SEDI DEGLI UFFICI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.ANNO 2019 (GIA IMPEGNO 6486/2019)	78	DDS	17-12-19	306,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.222,63</b>	
7767	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 (ACC.TO 8907/20).	2076	DDE	29-12-20	428,93	
7787	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 (ACC.TO 8909/20).	41034	DDS	22-12-20	376,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>804,93</b>	
1921	12-05-21		DIVERSI DIPENDENTI - 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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA (DA IMP. 1920/21).	862	DDE	17-05-21	653,98	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>653,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.868,26</b>	



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

Pag. 241

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	24	DIREZIONE MUNICIPALITA I - ONERI DI PROGETTAZIONE -ENTRATA CAP. 3298/24	010610101010 04			39.559,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4627	11-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE 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			1249	DDE	16-09-14	7.398,88
4651	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	6.578,34
4820	26-09-14		DIVERSI DIPENDENTI - 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			1335	DDE	29-09-14	2.433,64
5038	07-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-14	1.624,20
5041	08-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
5227	20-10-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>25.493,25</b>
2081	25-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA GI.MA COST			385	DDE	31-03-15	7.835,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>7.835,05</b>
3300	26-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO AGAZZI SITO ALLA VIA ORAZIO 120 (DA IMP. 6190/2015).			1036	DDE	27-06-19	2.052,00
3327	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE SEDI DEI CAPISTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DI VIABILITA SECONDARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA (DA IMP. 12556/2010).			1097	DDE	03-07-19	1.406,92
3506	02-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ,ASSEGNATI ALLA COOPERATIVA ORI COSTRUZIONI SRL , PRESSO I LOCALI DESTINATI ALLASILO NIDO INSERITO NELLA STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA POERIO ANGOLO VIA BISIGNANO E ASILO DON PEPPINO DIANA VIA G. BRUNO 174			1100	DDE	03-07-19	1.210,67
3508	02-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE (AGGIUDICATI ALLA AQUILEIA SRL) DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO BARACCA-VITTORIO EMANUELE PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI VICO TIRATOIO 25.			1101	DDE	03-07-19	1.561,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.230,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.559,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	25	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/25	010610101010 04			16.034,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4404	08-08-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.			1139	DDE	12-08-14	489,95
4999	01-10-14		DIVERSI DIPENDENTI - 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
7145	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS			2496	DDE	31-12-14	417,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>11.132,01</b>
1411	20-02-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			161	DDE	24-02-15	603,14
4646	03-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.056,08</b>

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

Pag. 242

3122	11-05-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE APERTA, DELLE STRADE PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITASECONDIGLIANO,MIANO,S.PIETRO A PATIERNO.	512	DDE	11-05-16	1.126,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.126,37</b>
5901	12-12-19	INCENTIVI TECNICI (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA(GIA IMPEGNO 395/18)	2447	DDE	13-12-19	918,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>918,76</b>
428	06-02-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23-24 FEBBRAIO 2019 (DA IMP. 2186/2019).	131	DDE	07-02-20	605,21
679	11-02-20	ONERI DI PROGETTAZIONE , AI SENSI DELL ART.113 DLGS 50/2016, SU AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI ALLA DITTA SUPINO GROUP SRL(IMP.5158/18)	155	DDE	12-02-20	195,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>800,90</b>
1805	04-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA (DA IMP. 2414/20).	805	DDE	10-05-21	1.858,74
1810	04-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA (DA IMP. 5189/19).	806	DDE	10-05-21	607,54
1890	11-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA RIONE BERLINGIERI (DA IMP. 5100/18).	843	DDE	17-05-21	427,90
1892	11-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E AREE A VERDE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 7 MUNICIPALITA (DA IMP. 5156/18).	846	DDE	17-05-21	490,20
1893	11-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE, PRESSO LI.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO SITO ALLA VIA ROSA DEI VENTI (TERRITORIO DELLA 7 MUNICIPALITA), DA IMP. 4276/18.	847	DDE	17-05-21	605,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.989,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.023,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - ENTRATA CAP. 3298/26	0106101010 04			94.740,65
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
7604	31-12-15		2982	DDE	31-12-15	2.979,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.979,42</b>
1640	22-02-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL III C.D. E. DE AMICIS - VIA SANTA TERESA A CHIAIA.	76	DDE	23-02-16	302,36
1642	22-02-16	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA PROSPICIENTE VIA STELLA E DEL CHIOSTRO DELLEX CONSERVATORIO ROSARIELLO ALLE PIGNE SEDE DEL PLESSO FROEBELIANO	75	DDE	23-02-16	610,35
3516	20-06-16	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI E 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI. - DA IMP.7752/16-	726	DDE	22-06-16	6.390,75
4683	10-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI (I LOTTO) PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLEDI INFANZIA E SECONDARIE DI 1GRADO E DI 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE SCUOLA DUCA DAOSTA SITA IN VIA F. GIOIA.	1254	DDE	11-10-16	8.555,49
4824	24-10-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 52 C.D. PLESSO LA LOGGETTA SITA IN NAPOLI ALLA VIA CIARAVOLO, 13.	1364	DDE	25-10-16	213,34
6278	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI ESEGUITI PRESSO IL 17 C.D. ANDREA ANGIULLI SITO IN NAPOLI ALLA PIAZZA MARIO PAGANO N.1.	2438	DDE	30-12-16	4.692,73
6387	30-12-16	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. G. PARINI, SITO IN VIA FOSSO DEL LUPO A SECONDIGLIANO.	2414	DDE	30-12-16	2.563,68

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	23.328,70
--------------------------	-----------

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

Pag. 244

1950	06-05-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI 13 C.D. VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA N.3 - I.C. PAVESE VIA D. FONTANA N.176 - I.C. MINUCCI VIA D. FONTANA N.136 - 55 C.D. PISCICELLI VIA M. PISCICELLI N.37 - RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI.	607	DDE	10-05-19	7.408,46
2371	24-05-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI : 68 CIRC. SCUOLA .MATERNA PLESSO S.ROSA VECCHIO - I.C. 47 SARRIA-MONTI - 48 C.D. MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - DA IMP. 4482/18.	816	DDE	30-05-19	4.794,94
3349	28-06-19	DIVERSI DIPENDENTI - SPESE DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART.113 C.3E 4 DLGS 50/2016) SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI SU VARI EDIFICI SCOLASTICI	1089	DDE	03-07-19	259,22
4739	09-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. AI SENSI DEL DPR 151/2011 NELLAMBITO DEL PATTO PER NAPOLI II LOTTO - DA IMP. 4386/18	1822	DDE	10-10-19	9.930,09
4803	15-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEGUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - DA IMP. 4802/2019.	1863	DDE	16-10-19	3.194,46
5237	18-11-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI DA REALIZZARSI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C.26 IMBRIANI PLESSO BORRELLI DI VIA G. BORRELLI,2-IC BONGHI-QUATTRO GIORNATE PLESSO DI VIA MARINO FRECCIA,11-IC BOVIO-COLLETTA PLESSO COLLETTA C.SO GARIBALDI ,330 A-RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA-(TRASFERITO DALL IMP.468/19)	2130	DDE	19-11-19	4.379,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>29.966,60</b>
3178	23-06-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SUI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI: I.C. NOVARO CAVOUR - PLESSO CAVOUR - VIA NICOLARDI 236 / I.C. SCUDILLO SALVEMINI - PLESSO SCUDILLO - VIA SAVERIO GATTO 16/A (DA IMP. 2975/2019).	760	DDE	01-07-20	4.800,00
3423	06-07-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI COMUNALI OGGETTO DI RINNOVO DEI C.P.I. NELLAMBITO DELLE ATTIVITA DI PATTO PER NAPOLI - I STRALCIO (DA IMP. 5533/2017).	820	DDE	13-07-20	5.996,35
6171	30-10-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 2 (DA IMP. 4728/20).	1609	DDE	05-11-20	3.024,46
6305	06-11-20	INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART.113 D.LGS. 50/16 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 7.	1647	DDE	10-11-20	3.024,46
6387	12-11-20	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO AD ALCOR SOCIETA COOPERATIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. RUSSO MONTALE - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE (DA IMP. 1443/20).	1680	DDE	17-11-20	2.495,75
6470	19-11-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (DA IMP. 4512/20).	1747	DDE	07-12-20	2.279,09
6473	19-11-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU 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 (DA IMP. 4516/20).	1790	DDE	14-12-20	2.270,59
8439	31-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 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 (DA IMP. 4509/20).	20073	DDS	18-12-20	2.279,09
8924	31-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI CUI ALLINTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFONDELLAMENTO E SOSTITUZIONE DELLA GUAINA BITUMINOSA SUI LASTRICI SOLARI, DA REALIZZARSI SU N.5 EDIFICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA 1 - 3 - 4 - 6 - 7 (1 LOTTO) - (DA IMP. 6310/19).	20094	DDS	30-12-20	10.017,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>36.186,90</b>
463	05-02-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 LADATTAMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO DI VIA NUOVA POGGIOREALE N. 80 (SUCCURSALE MASTRIANI) DELLA MUNICIPALITA 4 (DA IMP. 6297/20).	287	DDE	09-02-21	1.585,42

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

Pag. 245

811	02-03-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 D.LGS 50/2016 SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 – Municipalita 6 (DA IMP. 4724/20).	497	DDE	11-03-21	3.362,49
924	08-03-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, SICUREZZA, ATTRATTIVITA E INNOVATIVITA, ACCESSIBILITA, IMPIANTI SPORTIVI, CONNETTIVITA) ANCHE PER FACILITARE LACCESSIBILITA DELLE PERSONE CON DISABILITA (DA IMP. 4584/20).	481	DDE	11-03-21	3.589,55
955	11-03-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (DA IMP. 4537/20).	665	DDE	13-04-21	2.278,93

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

Pag. 246

1060	16-03-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 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 (DA IMP. 968/19).	541	DDE	19-03-21	4.734,56
1525	19-04-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A SOC.COOP.ITALIA 90 DEI MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA I, IV E X - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE - RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE (DA IMP. 6299/19).	730	DDE	28-04-21	13.208,44
1858	07-05-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERESSATI DA FENOMENI DI DEGRADO DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. MINNITI - PLESSO ZANFAGNA - SITO IN VIA ZANFAGNA n.1, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA (DA IMP. 6068/20).	832	DDE	11-05-21	813,19
2521	04-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 1 - MUNICIPALITA 1/4/5/7), DA IMP. 6575/19.	1016	DDE	15-06-21	1.824,00
2522	04-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 2 - MUNICIPALITA 3), DA IMP. 2096/19.	1016	DDE	15-06-21	1.632,00
2523	04-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 3 - MUNICIPALITA 6), DA IMP. 2088/19.	1016	DDE	15-06-21	2.400,00
2524	04-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 4 - MUNICIPALITA 8), DA IMP. 2092/19.	1016	DDE	15-06-21	2.016,00
2525	04-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 5 - MUNICIPALITA 9), DA IMP. 2084/19.	1016	DDE	15-06-21	1.440,00
2526	04-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SUL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LE ACQUISIZIONI DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE (LOTTO 6 - MUNICIPALITA 10), DA IMP. 2101/19.	1016	DDE	15-06-21	1.536,00
2626	13-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA VI E VII - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE -RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI: INTERVENTI PER LA SICUREZZA, ANCHE SISMICA, E PER IL RISPARMIO ENERGETICO DI IMMOBILI PUBBLICI - SCUOLE (DA IMP. 6286/19).	1034	DDE	15-06-21	15.181,66
2862	25-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 2859/21).	1128	DDE	28-06-21	9.464,30
2877	28-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALESTRA ED AUDITORIUM DELL'I.C. MINUCCI SITO IN VIA DOMENICO FONTANA n.136 (DA IMP. 2876/21).	1133	DDE	05-07-21	3.532,66
2883	28-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOFFITTI A SEGUITO DI FENOMENI DI SFONDELLAMENTO VERIFICATISI IN DATA 28/05/2021 NEI LOCALI DELLASILO NIDO IL CUCCIOLO SITO IN VIA BERNARDO CAVALLINO n. 54 (DA IMP. 2882/21).	1138	DDE	05-07-21	1.970,45
2899	29-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA 55 C.D. M. DE VITO PISCICELLI SITO IN VIA PISCICELLI n. 37 (DA IMP. 2898/21).	1141	DDE	05-07-21	2.262,41
3474	22-07-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA PRESCRITTI DAL COMANDO VV.FF. DI NAPOLI E RSPD FINALIZZATI ALLOTENIMENTO DI NUOVO CPI RIFERITO ALLE SCUOLE 84 C.D. E.A. MARIO, 36 C.D. VANVITELLI E S.M.S. VIALE DELLE ACACIE (DA IMP. 3473/21).	1278	DDE	26-07-21	2.176,23
4240	13-09-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4239/21).	1550	DDE	20-09-21	2.034,66
4667	01-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEI LASTRICI SOLARI CON SOSTITUZIONE DEI LUCERNARI CON CONSEGUENTE MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DELL'I.C. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA (DA IMP. 2188/21).	1672	DDE	05-10-21	5.134,81
4668	01-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.113 DLGS 50/2016 LAVORI DI ESTREMA URGENZA AI SENSI DELLA L. 164/2014 PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE MUNICIPALITA II E IX - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - SETTORE INFRASTRUTTURE (DA IMP. 6292/19).	1671	DDE	05-10-21	15.995,11
4670	01-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL II PIANO DELL'I.C. RUSSOLILLO SITO IN CORSO DUCA DAOSTA n.78 E MESSA IN SICUREZZA FACCIATA INGRESSO PRINCIPALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'I.C. RUSSO SITO IN VIA MARRONE n. 67/69, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA (DA IMP. 2217/21).	1670	DDE	05-10-21	3.521,29

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

Pag. 247

4730	07-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 2619/21).	1733	DDE	18-10-21	2.578,56
------	----------	---	------	-----	----------	----------

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

Pag. 248

4733	07-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DEL 54 C.D. M. SCHERILLO PLESSO CENTRALE DI VIA S. MANNA CON SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE. LOTTO 1: SOLAI DI COPERTURA DEL PIANO TERRA E 1 PIANO (DA IMP. 2914/21).	1734	DDE	18-10-21	4.456,42
4782	12-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 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 (DA IMP. 2934/20).	1776	DDE	18-10-21	928,01
4953	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 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 (DA IMP. 6196/19).	1860	DDE	03-11-21	1.793,43
5395	12-11-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DEL 54 C.D. M. SCHERILLO PLESSO CENTRALE DI VIA S. MANNA CON SISTEMA DI ANTISFONDELLAMENTO E RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE - LOTTO 2: SOLAI DI COPERTURA PIANO SECONDO E PALESTRA (DA IMP. 4291/21).	2027	DDE	22-11-21	3.402,79
5508	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA PALESTRA A SERVIZIO DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'I.C. 72 PALASCIANO DI VIA PADULA, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA (DA IMP. 4178/21).	2025	DDE	22-11-21	4.619,27
5656	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO GUACCI/NOBILE SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE n.4, FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO - IV MUNICIPALITA (DA IMP. 2164/21).	2111	DDE	01-12-21	4.593,58
6776	17-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI, DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE DELL'I.C. 30 CIRCOLO PARINI E DI MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI MEDIANTE IL RIFACIMENTO DELLE GUAINE BITUMINOSE SUI LASTRICI SOLARI DELLE SEGUENTI SCUOLE: PLESSO CARBONELLI DELL'I.C. PASCOLI 2 - ASILO NIDO SOAVE PIZZORUSSO - SCUOLA PEZZE PASCOLATO - PLESSO ROSA DEI VENTI DELL'I.C. RADICE SANZIO AMMATURO - PLESSO PICASSO DELL'I.C. 64 RODARI-MOSCATI (DA IMP. 3216/21).	2393	DDE	23-12-21	3.601,75
7433	27-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SEGRETERIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE DI GIOCO ADIBITE AD USO DIDATTICO DELL'I.C. MADRE CLAUDIA RUSSO - SOLIMENA DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, 301 - MUNICIPALITA 6 (DA IMP. 7432/21).	2666	DDE	31-12-21	2.518,95
7899	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 7897/21).	2691	DDE	31-12-21	2.319,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>132.506,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>224.967,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	27	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/27	010610101010			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4651	30-09-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN VIA LUIGI SANTAMARIA n.10 QUARTIERE PIANURA (DA IMP. 4649/21).			1709	DDE	05-10-21	4.672,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.672,30</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.672,30</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	28	DIREZIONE III MUNICIPALITA ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/28	010610101010			23.711,78			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6546	17-12-14		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 3			2025	DDE	18-12-14	2.753,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.753,93</b>			
1026	30-01-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RIENTRANTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.			35	DDE	02-02-15	5.232,16
1281	18-02-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S.M. FONTANELLE UBICATO NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA			135	DDE	19-02-15	1.249,08



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

Pag. 249

2259	02-04-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO 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
6850	02-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO LARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	2443	DDE	16-12-15	1.861,87
6954	11-12-15		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E VERIFICA STRUTTURALE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI S. GENNARO DEI POVERI E DEL MURO DI VIA OTTAVIO MORISANI - LOTTO 5 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	2426	DDE	16-12-15	1.249,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.917,59</b>

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

Pag. 250

4970	29-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. ANTONIO AMMATURO - DA IMP. 6859/2016.	1975	DDE	30-10-19	1.746,53
4971	29-10-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 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 - DA IMP. 6318/16.	1976	DDE	30-10-19	2.120,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.866,58</b>
7740	24-12-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDO / MICRO-NIDO RELATIVAMENTE ALL ASILO NIDO PIAZZI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, PER IL PERIODO 04/11/2019 - 30/06/2020 (DA IMP. 5016/2019).	2046	DDE	29-12-20	799,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>799,48</b>
8013	31-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 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 EMPOWEREMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO LEGALITA (DA IMP. 3927/19).	18	DDE	03-01-22	18.344,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>18.344,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.681,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	30	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	010610101010 04			37.502,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	25-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNI 2015-2017.	1409	DDE	27-08-15	4.694,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>4.694,95</b>	
4922	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA - VEDI IMP. 7679/2012	1435	DDE	28-10-16	1.315,33
4925	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA X MUNICIPALITA.	1452	DDE	28-10-16	1.621,14
5246	18-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO DI VIA METASTASIO DELLA X MUNICIPALITA	1650	DDE	21-11-16	3.897,17
5284	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 23 C.D. E. ALTAVILLA AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP. - DA IMP. 6810/2015	1681	DDE	23-11-16	2.337,70
5305	22-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO 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.	1680	DDE	23-11-16	3.024,23
5345	23-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ED ALLA TRANSITABILITA DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE MOSTRA DELLA SEPSA, INTERESSATA DA VORAGINE	1703	DDE	24-11-16	3.061,37
5407	25-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE X MUNICIPALITA: LAVORI IMMOBILI VIA BRIGATA BOLOGNA E VIA ACATE	1764	DDE	29-11-16	4.497,91
5464	29-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA	1808	DDE	01-12-16	390,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>20.145,59</b>	
2045	04-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA DI VIA TACITO CIVICO 19 E DEL MURO DI CONTENIMENTO STRADALE ALTEZZA CIVICO 2 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. ALBA 81 - VEDI IMP. 5485/2015	320	DDE	08-05-17	4.774,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.774,68</b>	
1471	11-04-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE E. ALTAVILLA SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 - P.A.C. SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - DA IMP. 2752/17.	501	DDE	24-04-19	2.381,70
1978	08-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITTOIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 12743/10).	608	DDE	10-05-19	2.989,21

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

Pag. 251

3351	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE, 65 DELLA MUNICIPALITA 10	1094	DDE	03-07-19	668,04
3513	02-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA SOLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE E DELLA PASSERELLA COSTITUENTI IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I DUE ASSI PRIMARI VIA DIOCLEZIANO E VIALE KENNEDY	1102	DDE	03-07-19	592,54
5131	11-11-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 5129/19)	2073	DDE	12-11-19	1.255,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.887,10</b>
422	02-02-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 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 (DA IMP. 3275/18).	296	DDE	09-02-21	769,11
803	01-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA (DA IMP. 4983/19).	438	DDE	04-03-21	2.035,87
1317	31-03-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO VILLA MEDUSA SITO IN NAPOLI, VIA DI POZZUOLI 110/B (DA IMP. 2701/17 E IMP. 2758/18).	634	DDE	06-04-21	9.169,17
2551	07-06-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA SCARFOGLIO (DA IMP. 2547/21).	1022	DDE	15-06-21	15.965,32
4999	21-10-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021 (DA IMP. 4997/21).	1837	DDE	28-10-21	1.506,50
5580	18-11-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MERCATO MARCO POLO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 10 FUORIGROTTA - BAGNOLI (DA IMP. 5579/21).	2066	DDE	24-11-21	251,77
5626	19-11-21		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 5625/21).	2106	DDE	01-12-21	951,61
5871	29-11-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DEFLUSSO DELLE ACQUE E PER LA RIPARAZIONE DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE DENOMINATO STARZA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA (DA IMP. 5870/21).	2179	DDE	06-12-21	4.248,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>34.897,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.399,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	31	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31	010610101029 99				5.283,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2989	14-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SISTEMA DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEI LASTRICI SOLARI E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DI COPERTURA DA REALIZZARSI C/O IL PLESSO GUANTAI DELLI.C. NAZARETH SITO IN VIA CAMILLO GUERRA 55, IL PLESSO DI SCUOLA DELLINFANZIA DELLI.C. SAN GAETANO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE ED IL PLESSO CERVI 2 DELLI.C. KENNEDY IN VIA FRATELLI CERVI - VIII MUNICIPALITA - PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI (DA IMP. 4446/18).			959	DDE	18-06-19	3.645,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.645,69</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.645,69</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	32	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZI STRADE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/32	010610101029 99				471.212,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
225	24-01-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE (80%) SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PALLUCCI - LOTTO 1 - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD - DA IMP. 3312/2018.			57	DDE	28-01-19	4.161,33
2035	09-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVI ALL APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE .VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.			642	DDE	13-05-19	102.248,40

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

Pag. 252

2036	09-05-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE RELATIVI ALL APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE .VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	671	DDE	13-05-19	138.537,96
3350	28-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI - TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA LA CONFLUENZA CON VIA ORAZIO E LINCROCIO CON VIA MICHELANGELO DA CARAVAGGIO-OPERE COMPELMENTARI SEDE STRADALE	1093	DDE	03-07-19	8.531,02

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

Pag. 253

3597	09-07-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA E DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (DA IMP. 145/2018).	1158	DDE	12-07-19	4.106,80
3628	10-07-19	DIVERSI DIPENDENTI - 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..	1159	DDE	12-07-19	15.727,50
4086	05-08-19	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI MURI DI SOSTEGNO E/O CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE DI VIA PETRARCA, DEL CORSO VITTORIO EMANUELE, DI VIA TRINITA DELLE MONACHE E DI VIA MATTEO RENATO IMBRIANI	1396	DDE	07-08-19	10.030,00
5054	05-11-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - (DA IMP. 2903/19).	2033	DDE	06-11-19	2.662,59
5160	12-11-19	DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLIMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALLINTERVENTO(PROVENIENTE DALL IMPEGNO 6372/13).	2087	DDE	13-11-19	3.846,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>289.852,10</b>
186	27-01-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TERRACINA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO (DA IMP. 178/20).	40	DDE	28-01-20	15.070,28
2129	27-04-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI RICOMPRESI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI (DA IMP. 2127/2020).	549	DDE	14-05-20	9.495,76
3157	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU 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 (DA IMP. 3156/2020)	794	DDE	09-07-20	14.544,94
3581	08-07-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (DA IMP. 3579/20).	863	DDE	20-07-20	11.192,77
3586	08-07-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE (DA IMP. 3585/20).	844	DDE	17-07-20	11.190,03
3641	14-07-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (DA IMP. 3640/20).	864	DDE	20-07-20	11.706,03
3647	15-07-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (DA IMP. 3646/20).	866	DDE	20-07-20	15.575,22
3812	15-07-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (DA IMP. 3811/20).	865	DDE	20-07-20	15.583,63
4781	31-08-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 4780/20).	1176	DDE	04-09-20	15.275,62
4786	31-08-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (DA IMP. 4785/20).	1175	DDE	04-09-20	14.339,61
5299	23-09-20	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZZI E VIA MARINO E COTRONEI (DA IMP. 5297/20).	1345	DDE	04-10-20	12.669,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>146.643,01</b>
989	15-03-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA ARGINE TRATTO FERRARIS - MARIO PALERMO (DA IMP. 986/21).	518	DDE	16-03-21	33.665,38
2911	30-06-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 2910/21).	1157	DDE	05-07-21	3.761,42
3044	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 (DA IMP. 3041/21).	1166	DDE	06-07-21	7.407,63

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

Pag. 254

3685	29-07-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA (DA IMP. 3684/21).	1349	DDE	09-08-21	4.831,77
3840	06-08-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 3839/21).	1433	DDE	23-08-21	821,09
3879	11-08-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ULTERIORI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA (DA IMP. 3878/21).	1403	DDE	16-08-21	646,93
4153	03-09-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (DA IMP. 4152/21).	1503	DDE	08-09-21	6.407,68
4772	11-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4771/21).	1792	DDE	18-10-21	13.190,87
4774	11-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (DA IMP. 4773/21).	1789	DDE	18-10-21	4.129,67
4839	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4838/21).	1774	DDE	18-10-21	1.613,44
4963	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4962/21).	1858	DDE	03-11-21	3.430,19
4969	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE DELLA VILLA ROMANA (DA IMP. 4968/21).	1859	DDE	03-11-21	15.530,28
5343	09-11-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (DA IMP. 5341/21).	1953	DDE	15-11-21	3.616,20
5353	09-11-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 1857/21).	1943	DDE	15-11-21	2.675,38
5973	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 5966/21)	2150	DDE	06-12-21	23.027,11
5985	01-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA MIANO (TRATTO VIALE COLLI AMINEI - VIA CAPODIMONTE) E VIA CAPODIMONTE (TRATTO VIA DI MIANO - TONDO DI CAPODIMONTE) - DA IMP. 5984/21	2151	DDE	06-12-21	14.028,86
6052	03-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (DA IMP. 6051/21)	2205	DDE	07-12-21	2.249,45
7331	23-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARITA E PIAZZA TRIESTE E TRENTO (DA IMP. 7330/21).	2626	DDE	31-12-21	25.253,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>166.286,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>602.781,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	34	INCENTIVI PER FUNZIONI ARE WELFARE - SERVIZIO POLITICHE PER L INFANZIA E L ADOLESCENZA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/34	010610101010 04			14.674,84
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
8581	31-12-20		21	DDE	11-01-21	6.093,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.093,73</b>
6495	14-12-21	DIVERSI DIPENDENTI - 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) - DA IMP. 3217/21.	2506	DDE	29-12-21	7.695,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>7.695,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.788,89</b>

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

Pag. 255

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	35	ONERI PER FUNZIONI TECNICHE AREA WELFARE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/35	010610101010 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6970	21-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - 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 (DA IMP. 4155/21 - 4157/21 - 4159/21).			2511	DDE	29-12-21	14.341,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>14.341,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.341,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	37	ONERI DI PROGETTAZIONE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/37	010610101010 04				27.947,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5771	09-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.946/19 (GIA IMPEGNO 925/19)			2383	DDE	10-12-19	13.551,77
5772	09-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALL'ORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 (PON METRO) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO SUPPORTO ALLEFFICACIA E ALLEFFICIENZA DELL'AUTORITA URBANA COMUNE DI NAPOLI.(GIA IMPEGNO 3605/19)			2382	DDE	10-12-19	3.238,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>16.789,79</b>
7814	28-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFRIMENTO INCENTIVI EX ART.113 DEL DLGS 50/16 PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO			2068	DDE	29-12-20	11.157,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>11.157,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.947,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	38	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/38	010610101010 04				4.909,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6941	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EX ART 113 DLGS 50/2016) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER L'INNOVAZIONE SOCIALE IN AREE BERSAGLIO-PON METRO NAPOLI (GIA IMPEGNO 4037/2019)			2905	DDE	31-12-19	4.909,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.909,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.909,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	40	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VIABILITA E TRAFFICO ( RISORSE PON METRO 2014/2020) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/40	010610101010 04				15.323,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8902	31-12-20		TRASFERIMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ONERI INCENTIVANTI (DET. I.G. 2763/19)			60003	DDS	29-12-20	15.323,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>15.323,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.323,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
36024	43	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - ENTR. CAP. 3298/43	010610101010 04				12.484,31		
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. 256

4348	12-09-19	DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO COPERTO SITO IN VIA GALIANI (NA) - DA IMP. 8038/2015.	1588	DDE	13-09-19	12.484,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>12.484,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.484,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36024	44	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/44	010610101010 04	27.392,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6481	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.1.1.d A.B.I.T.A.R.E.(Accedere al Bisogno Individiale Tramite Iabitare Responsabile ed Esigibile) IN FIORINDA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER L INCLUSIONE SOCIALE). (VEDI IMPEGNO 5033/19)	27	DDS	23-12-19	3.851,41



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

Pag. 257

6482	30-12-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 PON METRO (VEDI IMPEGNO 5032/19)	28	DDS	23-12-19	4.665,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.516,89</b>
7520	23-12-20		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 PER LINCLUSIONE SOCIALE) - ONERI DI PROGETTAZIONE EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 (ACC.TO 8829/20).	2067	DDE	29-12-20	9.842,19
8890	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROGETTO NA3.2.2.b ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (DA IMP. 7793/20).	40036	DDS	30-12-20	9.033,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.875,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.392,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	45	INTROITO ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - VINCOLO DI ENTRATA CAP. 3298/45			010610101010 04			9.550,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5836	10-12-19		INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVE (GIA IMPEGNO 2578/19)	2431	DDE	12-12-19	3.183,33	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.183,33</b>	
7738	24-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVE - ARTICOLAZIONE SU ANNI 2020-2021-2022 (DA IMP. 2578/2019).	2100	DDE	30-12-20	6.366,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.366,67</b>	
7738	24-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI TECNICI EX ART.113 DLGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVE - ARTICOLAZIONE SU ANNI 2020-2021-2022 (DA IMP. 2578/2019).	2100	DDE	30-12-20	6.366,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.366,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.916,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	48	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE- VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/48			010610101010 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7406	27-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLARREDO URBANO - INTERVENTI NEL CENTRO STORICO (DA IMP. 7405/21).	2665	DDE	31-12-21	14.349,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.349,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.349,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103941	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ADEGUAMENTO EMERGENZA COVID (COFINANZ.CAP.202510)			010610302090 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5236	02-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLE MUNICIPALITA 1-2 - PROGETTO n.1	1882	DDE	03-11-21	30,00	
5240	02-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI SPAZI ED AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLE MUNICIPALITA 7-8 - PROGETTO n.4	1879	DDE	03-11-21	30,00	
5244	02-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI SPAZI ED AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DELL'ART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLE MUNICIPALITA 3-4 - PROGETTO n.2	1884	DDE	03-11-21	30,00	

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

Pag. 258

5248	02-11-21	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DI SPAZI ED AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLE 10 MUNICIPALIT, PER LANNO SCOLASTICO 2021-2022 RIENTRANTI TRA QUELLI PREVISTI AI PUNTI B), C) E D) DELLART. 3 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380, RELATIVAMENTE ALLE MUNICIPALITA 5-6 - PROGETTO n.3	1886	DDE	03-11-21	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>120,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>120,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133847	9	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	010610302159 99	541.477,05

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

Pag. 259

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4606	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10.2019-31.12.2024.	1704	DDE	01-10-19	146.854,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>146.854,49</b>
4606	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N.420/2019 IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10.2019-31.12.2024.	1704	DDE	01-10-19	401.162,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>401.162,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>548.017,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
136024	2	CONTRIBUTO ALL AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI AREA AMBIENTE - ENTRATA CAP.303298/2	01061040101006	900,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	31-12-15		EX 8536/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCCO A PONTICELLI IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA IN VIA MANZONI A POSILLIPO IN VIA PIGNA	2588	DDE	27-12-06	400,00
7993	31-12-15		EX 8545/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA DI VIGILANZA - QUALE TRASFERIMENTO DELLIMP.8543/06 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	2587	DDE	27-12-06	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
142500	0	VERIFICA IDRAULICA-MARITTIMA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL MURO BORBONICO	01061030211999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7400	27-12-21		ALPHATECH DELLING. ROBERTO CHIEFFI E DEL DOTT. FRANCESCO CHIEFFI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA AVENTI AD OGGETTO LA VERIFICA IDRAULICO-MARITTIMA DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DEL MURO DI EPOCA BORBONICA LUNGO IL TRATTO UBICATO A TERGO DELLA SCOGLIERA DISTACCATA REALIZZATA IN OCCASIONE DELL'AMERICA CUP WORLD SERIES 2012, IN ASSENZA E IN PRESENZA DELLA STESSA, OVVERO IN CASO DI ABBASSAMENTO A SOFFOLTA.	2608	DDE	31-12-21	18.080,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>18.080,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.080,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
147696	2	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	01061099904001	50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7751	24-12-20		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2017	DDE	29-12-20	23.069,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.069,27</b>
6479	14-12-21		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2368	DDE	21-12-21	16.520,63
7923	29-12-21		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E DIRITTI DI SEGRETERIA.	2711	DDE	31-12-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>19.520,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.589,90</b>

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. 260

147699		0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610302999 99		27.476,98
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
4421	21-09-21		COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2021.	1624	DDE	27-09-21
						<b>RESIDUO</b>
						5.676,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.676,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.676,22</b>

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

Pag. 261

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610201010 01				2.097,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4422	21-09-21		IRAP SU CORRESPONSIONE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) DEI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2021.			1624	DDE	27-09-21	273,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>273,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>273,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147704	0	SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DI ATTI ATTINENTI IL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO	010610201999 99				3.751,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5753	15-12-16		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA EFFETTUATI PER CONTO DEL SERV. CONDONO E ANTIABUSIVISMO EDILIZIO DELLA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO.			1993	DDE	15-12-16	752,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>752,86</b>	
6621	16-12-21		DIVERSI COMUNI - PAGAMENTO DEI DIRITTI PER LE NOTIFICHE EFFETTUATE A CURA DI ALTRI COMUNI.			2455	DDE	28-12-21	822,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>822,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.575,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147705	0	SPESE DI TRASCRIZIONE ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE (nota)	010610201999 99				300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8831	31-12-20		CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - CORRISPETTIVO PER SPESE DI TRASCRIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI IN DANNO AL PATRIMONIO COMUNALE, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO ART. 31 T.U. 380/01.			56041	DDS	29-12-20	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>300,00</b>	
7562	28-12-21		CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - CORRISPETTIVO PER SPESE DI TRASCRIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI RISULTATI ACQUISITI IN DANNO AL PATRIMONIO COMUNALE, IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO ART. 31 T.U. 380/01.			2672	DDE	31-12-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151196	0	INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	010610302190 01				5.994,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2767	13-06-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CORRISPETTIVO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PROCEDURA OPERE PUBBLICHE E DELL'ANDAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DEL PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI.			545	DDE	16-06-17	5.994,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.994,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.994,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
155200	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	010610302090 11				887,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4752	07-12-18		CLD IMPIANTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA MUNICIPALITA' CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			1984	DDE	10-12-18	709,30

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

Pag. 262

4753	07-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLIMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONE TOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO, PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.	1984	DDE	10-12-18	178,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>887,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>887,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744045	1	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	010610302050 01	33.098,53

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

Pag. 263

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5013	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	404,88
5950	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	404,88
6619	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	370,76
7631	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	370,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.551,28</b>
2939	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
8391	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.551,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
844045	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	010610301020 06	1.471,28

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	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	1.471,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.471,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.471,28</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>6.996.097,69</b>

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

Pag. 264

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	6 Ufficio tecnico
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201800	0	PROGETTAZIONE PIANO URBANISTICO ESECUTIVO LINEA DI COSTA - FINANZIATO MUTUO CAP.501800	01062059999999				235.969,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9889	12-10-04		ALCUNI DIPENDENTI DIPERTIMENTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMPENSO PER REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DELLA LINEA DI COSTA			1630	DDE	13-10-04	199.969,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>199.969,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>199.969,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	3	PROGETTAZIONE LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	01062020305001				23.182,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4305	17-11-17		PROJECT AREA TRA GLI INGEGNERI GAETANO DAUDILIO E ANTONIO RONCA (MANDATARIA) ARCH. GIUSEPPE CAPIOZZO (MANDANTE) ED ARCH. MARIO MANZI (MANDANTE) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PROGETTO INTEGRATO PER GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - COMPLETAMENTO DELLO STRALCIO N.3			1520	DDE	06-12-17	23.182,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>23.182,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.182,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	4	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA G. GIGANTE- FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	01062020305001				122.423,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4370	22-11-17		RTP ETATEC - STUDIO DISCETTI - STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - TECNO IN - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO LUNGO VIA GIACINTO GIGANTE DA PIAZZA MUZI A PIAZZA CANNETO PER LALLEGERIMENTO DELLE PORTATE RELATIVE AL BACINO SOTTESO ALLA RETE FOGNARIA DI PIAZZA IMMACOLATA.			1429	DDE	23-11-17	849,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>849,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>849,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255310	6	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLI.C.52 CIRCOLO DIDATTICO MINNITI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	01062020305001				33.042,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5447	29-12-17		RTP ARCH. BARBARA RUBINO (MANDATARIA) ARCH. MONICA RASI GEOL. ANTONIO MILANO ING. NUNZIO CATUOGNO ING. ANTONELLA GUERRA (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E RIFUNZIONALIZZAZIONE A SEGUITO DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE DELLE STRUTTURE PORTANTI DELLI.C. 52 C.D. MINNITI - PLESSO LA LOGGETTA			47	DDS	29-12-17	5.667,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.667,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.667,64</b>	

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. 265

255310	7	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4112	10-11-17		CORVINO MULTARI SRL (MANDATARIA) ARBOLINO INGG.ASSOCIATI GOLOGO G.ACIERNO DOTT.SSA. DE VINCENZO I.D.E.A. DRL (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SACRO TEMPIO DELLA SCORZIATA SITO IN NAPOLI LOTTO B	1323	DDE	10-11-17	96.812,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>96.812,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.812,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255310	9	PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE COLLETRICE DONN ANNA E SISTEMI DELLE ADDUZIONI - FINANZIAMENTO DA ANTICIPAZIONE REGIONE CAMPANIA FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' PROVENIENTE DA RISORSE POC CAMPANIA 2004-2020 D.D N. 2 DEL 18/01/2017 - ENTRATA CAP 513000	010620203050 01	70.636,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4598	11-12-17		RTP ETATEC/ STUDIO DISCETTI / STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI/ TECNO IN - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI ATTINENTI INGEGNERIA E LARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PER LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COLLETRICE DONNANNA E DEI SISTEMI DELLE ADDUZIONI.	1585	DDE	12-12-17	468,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>468,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>468,68</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	326.949,96
TOTALE PROGRAMMA	6	7.323.047,65

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

Pag. 267

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2511	0	IRAP SEGRETARI COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	010710201010 01	8.671,48					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6024	02-12-21		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021 A N.16 SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI.			2378	DDE	21-12-21	4.398,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.398,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.398,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE DIDENTITA	010710301020 14	73.920,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3893	12-08-21		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) - Fornitura di n. 68.000 di modelli in bianco di carte di identita occorrenti al Servizio Servizi Demografici e Statistici PER LANNO 2021, ai sensi del D.P.R. 369 del 4 aprile 1973.			1414	DDE	17-08-21	22.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>22.960,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.960,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100301	1	STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RIF. ENTRATA CAP. 3140	010710101010 03	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3926	19-08-21		Diversi dipendenti in servizio c/o Dipartimento Segreteria Generale - compensi per prestazioni di lavoro straordinario connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative			1424	DDE	19-08-21	131.725,51
3929	19-08-21		Diversi dipendenti in servizio c/o le Muniapita dell'Ente - compensi per le prestazioni di lavoro straordinario connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative.			1425	DDE	19-08-21	7.275,11
3930	19-08-21		Costituzione di un fondo di riserva per fronteggiare le esigenze eccezionali ed imprevedibili connesse alle consultazioni elettorali amministrative del 3 e 4 ottobre			1426	DDE	19-08-21	67.316,50
4068	26-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 17 E 18 OTTOBRE 2021) E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE MUNICIPALITA NONCHE PER LELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.			1439	DDE	27-08-21	6.722,97
4102	31-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 17 E 18 OTTOBRE 2021) E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE MUNICIPALITA NONCHE PER LELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.			1468	DDE	03-09-21	34.126,94
4108	31-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 17 E 18 OTTOBRE 2021) E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE MUNICIPALITA NONCHE PER LELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.			1462	DDE	03-09-21	18.253,97
4166	03-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 17 E 18 OTTOBRE 2021) E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE MUNICIPALITA NONCHE PER LELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.			1513	DDE	08-09-21	5.702,66

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

Pag. 268

4379	17-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE (ELEZIONE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO).	1595	DDE	21-09-21	20.490,93
4447	23-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 17 E 18 OTTOBRE 2021) E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE MUNICIPALITA NONCHE PER LELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.	1649	DDE	30-09-21	2.976,98
4696	04-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LESECUZIONE DI SPECIFICI ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO (CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER IL 17 E 18 OTTOBRE 2021) E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DELLE MUNICIPALITA NONCHE PER LELEZIONE DI UN CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.	1723	DDE	18-10-21	84.118,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>378.710,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>378.710,36</b>

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

Pag. 269

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100301	2	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	19-08-21		contributi su compensi per le prestazioni di lavoro straordinario connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative.			1424	DDE	19-08-21	156.760,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>156.760,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>156.760,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100304	0	IRAP PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3928	19-08-21		IRAP su compensi per le prestazioni di lavoro straordinario connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative.			1424	DDE	19-08-21	55.985,75
4721	06-10-21		IRAP SU COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI (UFFICIO CENTRALE PER LELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICI CENTRALI DELLE MUNICIPALITA) PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE NEI GIORNI 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DEL SINDACO/CONSIGLIO COMUNALE/ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.			1762	DDE	18-10-21	14.777,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>70.762,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70.762,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100305	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710302990 04			2.693,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3836	05-08-21		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SOFTWARE E SERVIZI PER LA GESTIONE, IVI COMPRESI GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI DEI RISULTATI ELETTORALI CONCERNENTI LE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA ANNO 2021.			1370	DDE	10-08-21	38.064,00
4062	25-08-21		GMC SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE CHE SI TERRANNO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI I GIORNI 3-4 OTTOBRE 2021 (COMPRESO EVENTUALE BALLOTTAGGIO).			1435	DDE	27-08-21	170.706,80
4075	30-08-21		R.T.I. HALLEY INFORMATICA SRL (MANDATARIA) / HALLEY CAMPANIA SRL (MANDANTE) / ADVANCED SYSTEMS SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ULTERIORI SERVIZI AGGIUNTIVI CONSISTENTI NELLE ATTIVITA DI PRESIDIO ON-SITE PER I SERVIZI CONNESSI ALLINSERIMENTO E CERTIFICAZIONI LISTE, CANDIDATI E SOTTOSCRITTORI, E ALLA GESTIONE DELLAPPLICATIVO, DELLE BANCHE DATI E DELLE POSTAZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE PER IL 03-04 OTTOBRE 2021, E DELL'EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, PREVISTO PER I GIORNI 17-18 OTTOBRE 2021 - CON DDS n. 15/2021 IL SERVIZIO K1005 PRECISA CHE CON IL PRESENTE IMPEGNO DEVONO INTENDERSI RICOMPRESI ANCHE LE SPESE VOLTE A FINANZIARE LE CONSULTAZIONI PER LELEZIONE DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PREVISTE PER IL GIORNO 17/10/2021.			1452	DDE	01-09-21	26.959,56
4111	31-08-21		Societa Fastweb spa.Attivazione una tantum, in occasione delle consultazioni elettorali amministrative, previste per il 03 e il 04 ottobre 2021,del 17 e 18 ottobre 2021 eventuale ballottaggio e per assicurare il regolare svolgimento delle attività connesse alla presentazione delle Liste - Candidati e Sottoscrittori - previste per le giornate del 3 e 4 settembre 2021, del servizio specialistico Servizi di supporto al trasporto (STRA-1), in aggiunta ai servizi di connettività SPC2 in esecuzione. CON DDS n. 15/2021 IL SERVIZIO K1005 PRECISA CHE CON IL PRESENTE IMPEGNO DEVONO INTENDERSI RICOMPRESI ANCHE LE SPESE VOLTE A FINANZIARE LE CONSULTAZIONI PER LELEZIONE DEL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PREVISTE PER IL GIORNO 17/10/2021.			1453	DDE	01-09-21	8.175,98
4180	07-09-21		R.T.I. GRUPPO BIESSE SRL / GMC SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO I LUOGHI DI RIUNIONE (PRE-ALLESTIMENTO SEGGI) E DI TRASPORTO DEL MATERIALE ELETTORALE, DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.			1528	DDE	13-09-21	118.291,20
4446	23-09-21		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI / OSPEDALI / CASE DI CURA / ISTITUTI DI DETENZIONE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO.			1636	DDE	27-09-21	40.500,00

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

Pag. 270

4467	24-09-21	GENTILE SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, MANUTENZIONE, SANIFICAZIONE, IMBUSTAMENTO E TRASPORTO DI N. 900 BRANDE E RELATIVI BENI LETTERECCI (LENZUOLA, FEDERE, CUSCINI E COPERTE) NEI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI OCCORRENTI PER LACCASERMAMENTO DELLE FORZE DELLORDINE, CHE PRESIDANO I SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021, NONCHÉ SCARICO, IMMAGAZZINAMENTO E MONTAGGIO DI N. 100 BRANDINE NUOVE	1644	DDE	28-09-21	15.304,90
4481	28-09-21	LA FUTURA TNT SOC. COOP. A R.L. / STAR TAXI SOC. COOP. A R.L. / CONSORTAXI / FULL TRANSPORT SOC. COOP. A R.L. / COOP. TODAY TOUR A R.L. / COOPERATIVA PREMIUM / SOC. COOP. GIRANAPOLI 3.0 / TAXI CAMPANIA SOC. COOP. / LA FREE TAXI e TOUR SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE PER ASSICURARE COLLEGAMENTI CELERI TRA LE DIVERSE SEDI COMUNALI COINVOLTE NELLE OPERAZIONI ELETTORALI, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 17 E 18 OTTOBRE 2021.	1645	DDE	30-09-21	60.000,00
4660	30-09-21	RTI Italian Van Lines(capogruppo mandataria) / Gruppo Biesse srl (mandante)-Servizio dei carico/scarico e trasporto dei plichi contenenti il materiale elettorale da consegnare c/o i circa 250 istituti scolastici per le elezioni comunale del 03 e 04 ottobre 2021.	2007	DDE	17-11-21	193.248,00
4677	01-10-21	Onorario spettante ai componenti degli Uffici Elettorali che si costituiranno in occasione delle consultazioni del 3 e 4 ottobre 2021 per lelezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale e per le elezioni diretta dei Presidenti e dei Consiglio delle Municipalita del Comune di Napoli.	1722	DDE	18-10-21	820.000,00
4719	06-10-21	COMPONENTI SEGGI ELETTORALI (UFFICIO CENTRALE PER LELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E UFFICI CENTRALI DELLE MUNICIPALITA) - PAGAMENTO ONORARIO E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PREVISTE NEI GIORNI 03 E 04 OTTOBRE 2021 PER LELEZIONE DEL SINDACO/CONSIGLIO COMUNALE/ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO.	1762	DDE	18-10-21	184.848,95
4891	14-10-21	diversi dipendenti - onorario spettante ai componenti degli Uffici Elettorali che si costituiranno in occasione delle Elezioni di un cittadino extracomunitario per la partecipazione al Consiglio Comunale ai sensi dellarticolo 36, comma 4, dello Statuto del Comune di Napoli	1731	DDE	18-10-21	5.100,00

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

Pag. 271

6323	24-12-19		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI TELEFONICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE 2021 ESTENSIONE CONTRATTO N.PROT. 2019/41211-5	2713	DDE	30-12-19	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.717.799,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.717.799,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100306	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			01071030102010		27.079,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3925	19-08-21		Poligrafica F.lli Ariello Editori S.a.S. - affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, la fornitura e la consegna di n. 50.000 cartoline di avviso agli elettori residente all'estero e di n. 5000 manifesti di convocazione dei Comizi Elettorali		1429	DDE	19-08-21	8.357,00
4073	30-08-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA PREVISTE PER IL 3-4 OTTOBRE 2021.		1456	DDE	02-09-21	68.357,26
4074	30-08-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA PREVISTE PER IL 3-4 OTTOBRE 2021.		1472	DDE	03-09-21	37.900,85
4129	02-09-21		OFFICE DEPOT ITALIA SRL-Fornitura e consegna di n.10 PURIFICATORI DI ARIA AERAMAX PROFESSIONAL III e n.5 PURIFICATORI DI ARIA AERAMAX PROFESSIONAL IV da utilizzare in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 ed eventuale ballottaggio.		1506	DDE	08-09-21	14.902,30
4168	03-09-21		F.LLI ARIELLO EDITORI SAS - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI CONTENITORI IN CARTONE, NONCHE DI LAVORI DI LEGATORIA, OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA ANNO 2021.		1507	DDE	08-09-21	52.993,20
4181	07-09-21		ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO, OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA PREVISTE PER IL 3-4 OTTOBRE 2021.		1530	DDE	13-09-21	157.244,09
4208	08-09-21		Cartil srl Unipersonale - Affidamento, in un unico lotto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs 50/2016, attraverso ordine dacquisto diretto (ODA) sul MEPA, della fornitura e la consegna di materiale di igiene da utilizzare in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 ed eventuale ballottaggio.		1536	DDE	13-09-21	19.617,60
4477	27-09-21		ARTI GRAFICHE CARDAMONE SRL - FORNITURA INTEGRATIVA, COMPRESA LA CONSEGNA, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO, OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA PREVISTE PER IL 3-4 OTTOBRE 2021.		1648	DDE	30-09-21	36.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>395.372,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>395.372,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100308	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE(FONDO ECONOMALE)			01071030299004		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4067	26-08-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI NON PROGRAMMABILI ED INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA PREVISTE PER IL 3-4 OTTOBRE 2021.		1436	DDE	27-08-21	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe)			01071030299003		2.250,00

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

Pag. 272

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4611	30-11-18		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2018.	1881	DDE	04-12-18	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>750,00</b>
4321	11-09-19		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2019	1578	DDE	13-09-19	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>750,00</b>
7794	28-12-20		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO D ANNO 2020.	2098	DDE	30-12-20	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>750,00</b>



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

Pag. 273

5344	09-11-21		A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TIPO E ANNO 2021.	1961	DDE	15-11-21	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 ART. 1			010710302990 04		329.482,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
946	19-02-18		DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER ESPLETAMENTO DELLE ESIGENZE CONNESSE ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/18	226	DDE	20-02-18	1.323,00
1026	21-02-18		COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PRESIDENTI SEGRETARI E SCRUTATORI CORRESPONSIONE COMPENSO PER ESPLETAMENTO DELLE MANSIONI PER ELEZIONI DEL 4/3/2018	238	DDE	23-02-18	1.113,92
1085	27-02-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE ED ISTITUTI DI DETENZIONE SEDI DI SEGGI ELETTORALI - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' NECESSARIE AD ASSICURARE LA DISPONIBILITA' DEI LOCALI OVE SARANNO ALLESTITI I SEGGI PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018.	275	DDE	28-02-18	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.636,92</b>
2063	10-05-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE, ISTITUTI DI DETENZIONE - CORRISPETTIVO A TITOLO DI RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE ATTIVITA' NECESSARIE ALLA DISPONIBILITA' DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019.	681	DDE	13-05-19	5.200,00
2182	17-05-19		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE DEL 26/05/2019.	729	DDE	20-05-19	3.618,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.818,78</b>
690	12-02-20		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, OSPEDALI, CASE DI CURA, LUOGHI DI DETENZIONE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 07 DELLA REGIONE CAMPANIA PREVISTE PER IL 23 FEBBRAIO 2020.	171	DDE	13-02-20	1.600,00
704	13-02-20		COMPONENTI UFFICI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI SPETTANTI PER LE ATTIVITA' PRESTATE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 07 DELLA REGIONE CAMPANIA PREVISTE PER IL 23 FEBBRAIO 2020.	186	DDE	14-02-20	3.052,50
824	19-02-20		DIVERSE COOPERATIVE E AUTONOLEGGIATORI TITOLARI DI LICENZA PER IL TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE PER I COLLEGAMENTI CELERI ED ALTRE ESIGENZE CONNESSE ALLESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PER LELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 07 DELLA REGIONE CAMPANIA PREVISTE PER IL 23/02/2020.	209	DDE	19-02-20	1.553,79
5123	14-09-20		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI, DIREZIONI OSPEDALIERE, CASE DI CURA, LUOGHI DI DETENZIONE - RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA MESSA A DISPOSIZIONE E CUSTODIA DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE, IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA) E REFERENDARIE PREVISTE PER I GIORNI 20-21 SETTEMBRE 2020.	1271	DDE	17-09-20	8.500,00
5625	13-10-20		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - EROGAZIONE COMPENSI SPETTANTI PER LE ATTIVITA' PRESTATE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA NONCHE PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE PER LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTE PER I GIORNI 20-21 SETTEMBRE 2020.	1504	DDE	23-10-20	3.339,00
5626	13-10-20		DIVERSI PRESIDENTI SEGGI ELETTORALI - EROGAZIONE TRATTAMENTO DI MISSIONE PER LE ATTIVITA' PRESTATE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E RINNOVO CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA NONCHE PER IL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE PER LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE, PREVISTE PER I GIORNI 20-21 SETTEMBRE 2020.	1504	DDE	23-10-20	4.178,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.223,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.678,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 art 1			010710201010 01		26.950,78
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. 274

4746	27-08-20	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI PARLAMENTARI ED ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA.	314	I4P	06-08-20	25.485,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>25.485,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.485,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132200	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI -(DA CAP. E 222200 ART. 1) - CAP. E 1/553	010710302990 04	0,00

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

Pag. 275

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4396	20-09-21		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI PULIZIA APPROFONDATA IN 209 EDIFICI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 E DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI DI VOTO DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 (CENTRI DI RACCOLTA DELLE MUNICIPALIT, PARCO QUADRIFOGLIO, MAGAZZINO DI VIA FRATELLI LUMIERE, PALAZZO SAN GIACOMO E, SU RICHIESTA, IN QUALUNQUE ALTRO LOCALE DI PERTINENZA COMUNALE UTILIZZATO PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI CONNESSE ALLE ELEZIONI IN ARGOMENTO).	1596	DDE	21-09-21	270.644,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>270.644,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>270.644,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151320	0	AFFIDAMENTO ESTERNO DELLE ATTIVITA DI CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI E NOMINA SCRUTATORE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA ELETTORALE (FINANZIATO CAP 222200 ART 1 E 2 NEGLI ANNI ANTE 2021)			010710302990 04	25.138,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1219	26-03-19		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E CONSEGNA DELLE TESSERE ELETTORALI, DEI TAGLIANDI DI CONVALIDA ADESIVI PER AGGIORNAMENTO TESSERE ELETTORALI E DELLE NOMINE A SCRUTATORE IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI NORMATIVI IN MATERIA ELETTORALE.	398	DDE	27-03-19	1.523,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.523,52</b>
3424	06-07-20		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE AL DOMICILIO DEGLI ELETTORI DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ADESIVI E DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA NOMINA A SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE.	806	DDE	13-07-20	23.383,36
6183	19-12-19		CRC POST SRL AFFIDAMENTO- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE A DOMICILIO DEGLI ELETTORI DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ADESIVI E SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA NOMINA A SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE PER IL BIENNIO 2020/2021	2639	DDE	20-12-19	232,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.615,44</b>
3422	20-07-21		Centro Recapiti Campania s. r. l.- Affidamento servizio di imbustamento e trasmissione al domicilio degli elettori delle tessere elettorali dei tagliandi adesivi e del servizio di stampa e spedizione della nomina a scrutatore di seggi elettorali.	1255	DDE	26-07-21	31.942,65
6183	19-12-19		CRC POST SRL AFFIDAMENTO- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, IMBUSTAMENTO E TRASMISSIONE A DOMICILIO DEGLI ELETTORI DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI TAGLIANDI ADESIVI E SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLA NOMINA A SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE PER IL BIENNIO 2020/2021	2639	DDE	20-12-19	15.598,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>47.541,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.680,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI			010710302050 04	218.606,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4467	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
6554	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	26.681,50
7675	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	28.083,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>54.764,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.764,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA			010710302050 05	109.778,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1846	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	37,64

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

Pag. 276

3525	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	449,68
4898	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. 277

7567	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.985,77</b>
3247	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
7187	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
8523	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>81.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>112.985,77</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>3.349.753,54</b>

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

Pag. 278

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
200306	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - nel 2021 finan.to dal cap. E/ 403070	010720201999 99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3849	09-08-21		SMART ENGINE S.R.L. - Affidamento per la fornitura di n. 1 Stampanti Stampante Samsung Multi Xpress K330NR Samsung e toner per le elezioni amministrative previste tra il 15/09/2021 e il 15/10/2021, tramite Ordine Diretto di acquisto su Me.PA		1394	DDE	16-08-21	1.305,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.305,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.305,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
200308	0	ACQUISTO STRUMENTAZIONI INFORMATICHE PER ATTIVITA ISTITUZIONALI SEGRETERIA GENERALE - nel 2021 finan.to dal cap. E/ 403070	010720201070 02		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	30-11-21		ChiRa Technology Srl, - affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, attraverso Oda-Mepa per la fornitura di personal computer desktop completo		2148	DDE	06-12-21	26.308,08
6266	06-12-21		Var Group S.p.A - affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, tramite adesione a Convenzione Stampanti 18 - Lotto 4 stipulata tra la Consip SpA e, per la fornitura di stampanti multifunzione A4 B/N e relativo materiale di consumo		2206	DDE	09-12-21	3.667,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29.975,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.975,55</b>	

					<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>			<b>31.280,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>			<b>3.381.034,49</b>

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

Pag. 279

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1503	0	CONDUZIONE SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI	010810302190 01			361.206,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1201	26-03-19		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTE DALL'ART. 113 D. LGS DEL 18/04/2016 n.50 DESTINATO AL PERSONALE, SU AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI GESTIONALI INTEGRATI PER UN PERIODO DI 48 MESI 01.01.2019 - 31.12.2022			412	DDE	27-03-19	5.857,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.857,29</b>
4464	20-11-18		R.T.I. ENGINEERING INGEGNERIA SPA MANDATARIA - S SOCIETA: MUNICIPIA SPA -ENGIWEB SECURITY SRL - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA - NTT DATA ITALIA SPA -SQS ITALIA SPA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IGESTIONALI INTEGRATI PERIODO 48 MESI DECORRENZA 01/01/2019 / 31/12/2022			1755	DDE	21-11-18	115.015,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>115.015,50</b>
4464	20-11-18		R.T.I. ENGINEERING INGEGNERIA SPA MANDATARIA - S SOCIETA: MUNICIPIA SPA -ENGIWEB SECURITY SRL - PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISORY SPA - NTT DATA ITALIA SPA -SQS ITALIA SPA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEI SISTEMI IGESTIONALI INTEGRATI PERIODO 48 MESI DECORRENZA 01/01/2019 / 31/12/2022			1755	DDE	21-11-18	313.202,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>313.202,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>434.075,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2510	0	CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER I SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI AI SENSI comma 30 art. 2 legge 244 DEL 24/12/2007 ( LEGGE FINANZIARIA 2008 ) E DELIB. CORTE DEI CONTI N.4/2009	010810302010 08			102.017,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6023	02-12-21		N.16 SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021.			2378	DDE	21-12-21	63.994,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>63.994,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>63.994,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4926	0	IRAP PER COMPENSI CORRISPONDI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	010810201010 01			765,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5186	24-12-18		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI RESE, DAL PERSONALE SOCIO COOPERATORE DELLA COOPERATIVA25 GIUGNO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE : ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018			2215	DDE	27-12-18	185,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>185,51</b>
3400	02-07-20		DIVERSI SOCI COOPERATORI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO - CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2019			835	DDE	16-07-20	120,88
3451	07-07-20		IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS - 2019_1).			807	DDE	12-07-20	106,00
6353	11-11-20		IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS - 2019_2).			1671	DDE	16-11-20	90,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>317,05</b>
3897	12-08-21		IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020.			1411	DDE	16-08-21	175,64

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

Pag. 280

3899	12-08-21	IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE ANNO 2019 (EHIS à 2019).	1412	DDE	17-08-21	5,95
3901	12-08-21	IRAP SULLA CORRESPONSIONE AI DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO DEI COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2020.	1413	DDE	17-08-21	53,20
3933	24-08-21	IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2021.	1440	DDE	27-08-21	224,60



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

Pag. 281

6501	14-12-21		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO 2021.	2348	DDE	20-12-21	425,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>884,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.387,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO			010810302090 06		6.222,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4339	31-07-20		SMART ENGINE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MANUTENZIONE ON SITE, PER LA DURATA DI 5 MESI, PER N.6 STAMPANTI PER GRANDI VOLUMI FINALIZZATE A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PROSSIME VENTURE.		1083	DDE	13-08-20	6.222,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.222,00</b>	
2816	23-06-21		SMART ENGINE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MANUTENZIONE ON SITE, PER LA DURATA DI 6 MESI, PER N.6 STAMPANTI PER GRANDI VOLUMI FINALIZZATE A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PROSSIME VENTURE.		1136	DDE	05-07-21	6.222,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.222,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.444,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5420	0	RILEVAZIONI ED INDAGINI STATISTICHE PER CONTO ISTAT E SPESE PER RIMBORSO CORSI DI FORMAZIONE - FIN. ISTAT VINCOLO ENTRATA CAP 930 (ANNI PRECEDENTI CAP. 930-931)			010810302999 99		7.562,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6352	11-11-20		DIVERSI SOCI DELLA COOPERATIVA 25 GIUGNO - CORRESPONSIONE COMPENSI PER PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE, IN ORE EXTRA UFFICIO, IN ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS - 2019_2).		1671	DDE	16-11-20	1.060,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.060,83</b>	
3900	12-08-21		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE INDICI SPAZIALI DEI PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2020.		1413	DDE	17-08-21	774,80
3932	24-08-21		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2021.		1440	DDE	27-08-21	3.271,30
6500	14-12-21		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLA RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL CONSUMO 2021.		2348	DDE	20-12-21	6.198,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.244,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.305,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051	19	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			010810302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8705	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	32.939,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>32.939,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.939,57</b>	

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. 282

102515	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELLINTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1	010810401010 01			7.790,56	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
8911	31-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 464 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA I MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 03/11/2020 - 01/12/2020	10044	DDS	28-12-20	7.790,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.790,56</b>
7461	27-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.354 di carte di identità elettroniche ricevute dalla I Municipalità periodo dal 17-11-2021 al 30-11-2021.	107	DDE	14-01-22	5.943,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.943,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.734,22</b>

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

Pag. 283

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/2 -301060/12	010810401010 01			38.700,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6012	02-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1078 di carte didentita elettroniche ricevute dalla II Municipalita periodo dal 16-09-2021 al 30-09-2021.			2202	DDE	07-12-21	18.069,62
6403	09-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1706 di carte didentita elettroniche ricevute dalla II Municipalita periodo dal 01-10-2021 al 31-10-2021.			2241	DDE	15-12-21	28.643,74
6864	20-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.668 di carte didentita elettroniche ricevute dalla IIMunicipalita periodo dal 01-11-2021 al 15-11-2021.			2415	DDE	28-12-21	11.215,72
7389	27-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.570 di carte didentita elettroniche ricevute dalla II Municipalita periodo dal 16-11-2021 al 28-11-2021.			2616	DDE	31-12-21	9.570,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>67.499,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>67.499,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/3 -301060/13	010810401010 01			18.737,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4179	27-07-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 363 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 19.06.20 - 30.06.20.			953	DDE	31-07-20	6.094,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.094,77</b>
5616	19-11-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.531 di carte didentita elettroniche ricevute dalla III Municipalita periodo dal 01-08-2021 al 31-08-2021.			2062	DDE	24-11-21	8.915,49
5620	19-11-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.823 di carte didentita elettroniche ricevute dalla III Municipalita periodo dal 01-09-2021 al 30-09-2021.			2063	DDE	24-11-21	13.818,17
6293	06-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.746 di carte didentita elettroniche ricevute dalla III Municipalita periodo dal 01-10-2021 al 31-10-2021.			2225	DDE	13-12-21	12.525,34
6566	15-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.701 di carte didentita elettroniche ricevute dalla III Municipalita periodo dal 01-10-2021 al 31-10-2021.			2389	DDE	21-12-21	11.769,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>47.028,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>53.123,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/4 -301060/14	010810401010 01			17.730,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6511	15-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.731 di carte didentita elettroniche ricevute dalla IV Municipalita periodo dal 01-11-2021 al 30-11-2021.			2598	DDE	30-12-21	12.273,49
6657	17-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.213 di carte didentita elettroniche ricevute dalla IV Municipalita periodo dal 01-12-2021 al 12-12-2021.			2442	DDE	28-12-21	3.576,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>15.849,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.849,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/5	010810401010 01			13.029,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7485	28-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1640 di carte didentita elettroniche ricevute dalla V Municipalita periodo dal 11-10-2021 al 13-12-2021.			2619	DDE	31-12-21	27.535,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	27.535,60
TOTALE CAPITOLO	27.535,60

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

Pag. 285

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102515		6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI maggiorato di euro 17.579,13 giusta nota pg 214449 del 11 marzo 21 - - ENTRATA CAP. 301060/6	010810401010 01			21.491,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3409	03-07-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 244 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 27/05/20 - 08/06/20.	827	DDE	13-07-20	4.096,76
3411	03-07-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 166 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 13/05/20 - 27/05/20.	826	DDE	13-07-20	2.787,14
7527	23-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 248 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 24/11/20 - 3/12/20	1998	DDE	28-12-20	2.031,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.915,49</b>
223	28-01-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 347 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 08/01/21 - 18/01/21.	318	DDE	09-02-21	5.826,13
638	24-02-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 125 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/02/21 - 03/02/21	391	DDE	02-03-21	2.098,75
641	24-02-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 100 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04/02/21 - 08/02/21	517	DDE	16-03-21	1.679,00
656	25-02-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 456 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 19/01/2021 - 29/01/2021.	434	DDE	04-03-21	7.656,24
1080	17-03-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 139 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 1/3/21 - 4/3/21	554	DDE	24-03-21	2.333,81
1120	22-03-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 168 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 05/03/21 - 11/03/21	586	DDE	24-03-21	2.820,72
1152	26-03-21		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 92 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 12/3/21 - 17/3/21	620	DDE	31-03-21	1.544,68
1873	10-05-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.217 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VII Municipalita periodo dal 16- 04-2021 al 22-04-2021.	852	DDE	17-05-21	3.643,43
1875	10-05-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.250 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 23-04-2021 al 29-04-2021.	853	DDE	17-05-21	4.197,50
2806	21-06-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.284 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 04-06-2021 al 10-06-2021.	1094	DDE	28-06-21	4.768,36
4635	29-09-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.102 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 10-09-2021 al 17-09-2021.	1694	DDE	05-10-21	4.701,20
4702	04-10-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n. 318 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 04-05-2021 al 13-05-2021.	1663	DDE	05-10-21	5.339,22
4848	13-10-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.282 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 14- 09-2021 al 23-09-2021.	1763	DDE	18-10-21	4.734,78
4908	15-10-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.385 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 24-09-2021 al 30-09-2021.	1813	DDE	27-10-21	6.464,15
5029	22-10-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.490 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VI Municipalita periodo dal 01-10-2021 al 07-10-2021.	1842	DDE	28-10-21	8.227,10

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

Pag. 286

5293	04-11-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.246 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VI Municipalità periodo dal 01-10-2021 al 14-10-2021.	1931	DDE	10-11-21	4.130,34
5304	05-11-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.247 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VI Municipalità periodo dal 15-10-2021 al 21-10-2021.	1930	DDE	10-11-21	4.147,13
5492	16-11-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.159 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla IV Municipalità periodo dal 29-10-2021 al 04-11-2021.	2031	DDE	22-11-21	2.669,61
6568	15-12-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.216 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VI Municipalità periodo dal 26-11-2021 al 02-12-2021.	2410	DDE	23-12-21	3.626,64
7380	24-12-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.126 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VI Municipalità periodo dal 03-12-2021 al 09-12-2021.	2621	DDE	31-12-21	2.568,87
7541	28-12-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.200 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VI Municipalità periodo dal 10-12-2021 al 16-12-2021.	2623	DDE	31-12-21	3.358,00
7970	30-12-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.111 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VII Municipalità periodo dal 17-12-21 al 22-12-2021.	19	DDE	03-01-22	1.863,69
7971	30-12-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.210 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VII Municipalità periodo dal 22-10-21 al 28-10-2021.	20	DDE	03-01-22	3.525,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>91.925,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>100.840,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
102515	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITÀ - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	010810401010	01		71.676,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3184	23-06-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N.1932 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITÀ CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/01/20-15/05/20.	755	DDE	01-07-20	32.438,28
8714	31-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 937 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITÀ CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/11/20 - 15/12/20.	71022	DDS	24-12-20	15.732,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>48.170,51</b>	
6656	17-12-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.1071 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VII Municipalità periodo dal 16-10-2021 al 30-11-2021.	2414	DDE	28-12-21	17.478,39	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>17.478,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>65.648,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
102515	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITÀ - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 - 301060/18	010810401010	01		29.432,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3901	17-07-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 148 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITÀ CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/06/20 - 19/06/20.	921	DDE	24-07-20	2.484,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.484,92</b>	
4191	07-09-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n. 188 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VIII Municipalità periodo dal 13/08/21 al 19/08/21	1534	DDE	13-09-21	1.981,22	
4192	07-09-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n. 148 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VIII Municipalità periodo dal 20/08/21 al 26/08/21	1535	DDE	13-09-21	2.484,92	
5307	05-11-21	Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.156 di carte d'identità elettroniche ricevute dalla VIII Municipalità periodo dal 22-10-2021 al 28-10-2021.	1944	DDE	15-11-21	2.619,24	

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

Pag. 287

5313	05-11-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.290 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VIII Municipalita periodo dal 08-10-2021 al 21-10-2021.	1945	DDE	15-11-21	4.869,10
5621	19-11-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.102 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VIII Municipalita periodo dal 29-10-2021 al 04-11-2021.	2067	DDE	26-11-21	1.712,58
6017	02-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.161 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VIII Municipalita periodo dal 05-11-2021 al 11-11-2021.	2204	DDE	07-12-21	2.703,19
6531	15-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.269 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VIII Municipalita periodo dal 19-11-2021 al 02-12-2021.	2601	DDE	30-12-21	4.516,51
6592	16-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.164 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VIII Municipalita periodo dal 12-11-2021 al 18-11-2021.	2391	DDE	21-12-21	2.753,56
7410	27-12-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.94 di carte didentita elettroniche ricevute dalla VIII Municipalita periodo dal 03-12-2021 al 09-12-2021.	2624	DDE	31-12-21	1.578,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.218,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.703,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102515	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI maggiorato di euro 24.580,56 per quanto maggiormente riscosso nelle annualita 2020 e 2019 rispettivamente di euro 14.724,83 + 9.855,73 per un totale di euro 24.580,56 - ENTRATA CAP. 301060/9 - VEDI CAP. 301060/19			010810401010 01		53.862,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6496	20-11-20		MINISTERO DELL INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1587 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IX MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.07.20 - 04.09.20.	1920	DDE	23-12-20	26.645,73
6990	15-12-20		MINISTERO DELL INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1621 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IX MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 07/09/20 - 15/10/20.	1889	DDE	21-12-20	27.216,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>53.862,32</b>
5697	22-11-21		Ministero dell'Interno Dip.to Affari Interni e Territoriali. Versamento diritti di segreteria per il rilascio di n.370 di carte didentita elettroniche ricevute dalla IX Municipalita periodo dal 01-09-2021 al 30-09-2021.	2102	DDE	01-12-21	6.212,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.212,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.074,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105410	0	SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE COMPENSI A PERSONALE NON DIPENDENTE COMUNALE - VINCOLO ENTRATA 205920 VEDI CAPP. 105411 105412 105413 105414 205415 105416			010810302999 99		26.390,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7185	18-10-11		CAF (QUINDICI) CHE OPERANA IN CITTA AFFIDAMENTO OPERAZIONI PER SVOLGIMENTO DI ALCUNE OPERAZIONI PREVISTE DAL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI	2019	DDE	18-10-11	25.500,00
8397	09-03-12		DIVERSI CAF (QUATTRO) E COOPERATIVE SOCIALI (DUE) - AFFIDAMENTO DI ALCUNE ATTIVITA PREVISTE DAL 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ED IN PARTICOLARE PER IL CENSIMENTO DEI CITTADINI STRANIERI.	326	DDE	12-03-12	890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>26.390,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.390,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110930	1	COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930			010810101010 04		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	16-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI - ANNO 2021.	2375	DDE	21-12-21	66.285,78
7935	30-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI.	2720	DDE	31-12-21	5.247,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	71.533,01
TOTALE CAPITOLO	71.533,01



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

Pag. 289

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110930	2	IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - ENTRATA CAP 210930	010810201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6644	16-12-21		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI AREALE E DA LISTA DEL CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI - ANNO 2021 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI.			2375	DDE	21-12-21	4.551,12
7936	30-12-21		IRAP SU CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER LESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - ANNO 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI.			2720	DDE	31-12-21	360,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.911,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.911,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	010810302050 01			7.752,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5004	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
5941	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
6610	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
7622	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>310,26</b>
2928	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
8382	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.310,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
745012	0	TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	010810302050 01			73.283,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5049	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
5985	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
6658	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
7666	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.102,60</b>
2975	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	35.500,00

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

Pag. 290

8428	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	35.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>71.000,00</b>

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

Pag. 291

**TOTALE CAPITOLO** 74.102,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI	010810302159 99			262.724,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.			962	DDE	07-09-17	11.207,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>11.207,14</b>			
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.			962	DDE	07-09-17	44.828,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>44.828,51</b>			
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.			962	DDE	07-09-17	44.828,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>44.828,54</b>			
3460	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.			962	DDE	07-09-17	33.621,41
3907	17-07-20		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DEL PACCHETTO DI LICENZE DENOMINATO G-SUITE 100.MIX-12 MESI COSTITUITO DA N.20 LICENZE DUSO G SUITE PROFILO ENTERPRISE E N.80 LICENZE DUSO G SUITE PROFILO BUSINESS DESKLESS, PER LA GESTIONE IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E COME STRUMENTO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLO SMART WORKING, PER LA DURATA DI 12 MESI			895	DDE	24-07-20	11.542,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>45.163,59</b>			
3195	09-07-21		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL -PROROGA AL 31/12/2021 CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 AL 31/12/2021.			1230	DDE	21-07-21	69.926,24
3594	28-07-21		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.1 PACCHETTO DI LICENZE DUSO GOOGLE WORKSPACE (EX GSUITE) PER LA DURATA DI 1 ANNO, PER LA GESTIONE IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E COME STRUMENTO DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLO SMART WORKING.			1310	DDE	05-08-21	15.137,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>85.064,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>231.091,78</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
755013	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA INFORMATICA	010810302190 01			30.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3906	17-07-20		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL - CORRISPETTIVO PER LADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 - 19/07/2021.			927	DDE	30-07-20	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>30.000,00</b>			
3196	09-07-21		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL -PROROGA AL 31/12/2021 CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 AL 31/12/2021.			1230	DDE	21-07-21	200.000,70
3906	17-07-20		R.T.I. LEONARDO SPA / IBM ITALIA SPA / FASTWEB SPA / SISTEMI INFORMATIVI SRL - CORRISPETTIVO PER LADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 2 PER I SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA PER IL PERIODO 20/07/2020 - 19/07/2021.			927	DDE	30-07-20	299.926,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>499.927,63</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>529.927,63</b>			

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. 292

775012		0	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	010810302050 04		56.719,51	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
6602	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	339,77
7723	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.839,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.839,77</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.937.263,01

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

Pag. 294

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	8	Statistica e sistemi informativi
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
49031	0	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE SERVIZIO STATISTICA - FINANZ. ISTAT ENTRATA CAP. 404929	01082020105001				2.261,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12986	04-10-11		DITTA ITALWARE - FORNITURA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI N.3 PC PORTATILI OCCORRENTI ALLUFFICIO PREZZI.			1871	DDE	07-10-11	2.261,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.261,04</b>		
6447	09-12-21		ChiRa Technology Srl, - affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, attraverso OdA-Mepa, per la fornitura di 6 personal computer desktop completo			2329	DDE	17-12-21	4.384,68
6472	13-12-21		Var Group S.p.A - affidamento diretto, ai sensi dellart. 36, co. 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, tramite adesione a Convenzione Stampanti 18 - Lotto 4 stipulata tra la Consip SpA per la fornitura di 6 stampanti multifunzione A4 B/N e relativo materiale di consumo			2352	DDE	20-12-21	1.980,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.365,26</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.626,30</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	35	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01082020107999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1573	22-04-21		VAR GROUP SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI E CARTUCCE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP LOTTO 4			746	DDE	28-04-21	17.704,64
2106	21-05-21		ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION - LOTTO 4, DELLA FORNITURA DI N.20 PC DESKTOP WORKSTATION LENOVO COMPLETI DI MONITOR, NONCHE DEI CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE ON SITE PER 36 MESI.			951	DDE	31-05-21	17.943,76
3219	13-07-21		ITALWARE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 250 PC DESKTOP SMALL FORM FACTOR LENOVO THINKCENTRE M75s + N. 250 MONITOR MULTIMEDIALE LENOVO THINKVISION E24-20 NONCHE DEI CONNESSI SERVIZI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP E WORKSTATION - LOTTO 2.			1205	DDE	19-07-21	148.108,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>183.756,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183.756,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	36	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO PA - ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	01082020302002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5036	22-10-21		O.R.M.U. di Giovanni Montella e C. S.r.l.- Fornitura di software per macchine ufficio nellambito del progetto denominato Rafforzamento della PA mediante acquisto software per uffici comunali, con risorse a valere sul Patto per la Citta di Napoli FSC 2014-2020			1805	DDE	26-10-21	30.080,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.080,26</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.080,26</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	124	PATTO PER NAPOLI - RAFFORZAMENTO P.A. : SOFTWARE DI PROGETTAZIONE PER UFFICI COMUNALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	01082020302002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7409	27-12-21		ACCA SOFTWARE - S.P.A. - affidamento diretto mediante MEPA per l'acquisto di Software ManTus BIM per la redazione dei piani di manutenzione, il programma Programma CerTus PSC per la redazione dei piani di sicurezza, il Programma PriMus-C per la redazione dei capitolati speciali dappalto,			40	DDE	04-01-22	1.227,32
7993	31-12-21		Geostru Software sas di Lippelli Anna e C. - affidamento diretto ai sensi dellart. 1 c. 2 let.a) L.120/2020 cosi come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per l'acquisto di Software			3	DDE	03-01-22	608,78

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

Pag. 295

7999	31-12-21	Tesla Networks s.r.l. - affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 l. a) L120/2020 così come art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante la piattaforma MEPA, per l'acquisto di Software	4	DDE	03-01-22	639,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.475,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.475,38</b>

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

Pag. 296

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256155	0	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01			8.190,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6614	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E-GRAMMATA, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	8.190,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.190,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.190,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256155	3	ACQUISIZIONE SOFTWARE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	010820203020 01			40.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6613	30-12-16		ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO E-GRAMMATA, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI			2565	DDE	30-12-16	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>40.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299111	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SERVER FARM - ENTRATA CAP. 404783 ****	010820203020 01			118.563,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2544	22-05-18		RTI FAST WEB SPA- ORMU DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.			744	DDE	24-05-18	15.488,77
2545	22-05-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN GREEN DATA CENTER QUALE ESPANSIONE DELL'ATTUALE INFRASTRUTTURA DELLA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI.			744	DDE	24-05-18	2.296,00
3581	14-08-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA ORACLE DATA APPLIANCE PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI, COMPRESIVO DI CONNESSI SERVIZI DI SUPPORTO E MANUTENZIONE TRIENNALI E MIGRAZIONE DATABASE			1292	DDE	21-08-18	1.792,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>19.576,77</b>			
3920	03-10-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EZ ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ORACLE E RELATIVA MANUTENZIONE IN MODALITA UNLIMITED LICENSE AGREEMENT PER LA DURATA DI 24 MESI.			1438	DDE	05-10-18	8.420,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.420,80</b>			

389	04-02-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOFTWAREONE ITALIA SRL DELLA FORNITURA LICENZE MICROSOFT SYSTEM CENTER DATACENTER CORE E WINDOWS SERVER 2019 USER CAL- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND - LOTTO 2 FORNITURA PRODOTTI MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE (GOL) E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA			118	DDE	04-02-20	622,04
1733	03-04-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MIGRAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE SOFTWARE DEI NUOVI SERVER DELL - PON METRO 2014-2020, AGENDA DIGITALE ASSE 1 - INTERVENTO NA1.1.1.a			443	DDE	03-04-20	132,00
6611	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS AFFIDAMENTO FORNITURA DEI BENI INFORMATICI DI N. 08 SERVER DELL EMC POWEREDGER7425E COMPONENTI OPZIONALI			9	DDS	27-12-19	4.167,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.921,50</b>			
808	01-03-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN EXPANSION TRAY SFF PER LAUMENTO DELLO SPAZIO FISICO SUL SISTEMA DI STORAGE IN USO PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI			455	DDE	09-03-21	442,40
5237	02-11-21		GWAY S.r.l.- Affidamento, tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su MePA, della fornitura di servizi cloud Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Quantita di credito: 60000 Durata 12 mm.			1915	DDE	10-11-21	73.200,00
5238	02-11-21		DIVERSI DIPENDENTI-Incentivi per funzioni tecniche ex art.113 d.lgs 50/2016 su fornitura di servizi cloud Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Quantita di credito: 60000 Durata 12 mm.			1915	DDE	10-11-21	672,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>74.314,40</b>			



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

Pag. 297

**TOTALE CAPITOLO** **107.233,47**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
299111	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783	010820203020 01	195.432,24

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

Pag. 298

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3734	20-09-18		INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE DUSO DI SOFTWARE PER SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE BASATI SU PIATTAFORMA ALFRESCO ENTERPRISE COSTITUITA DAI MODULI 1) ALFRESCO CONTENT SERVICES ENTERPRISE; 2) ALFRESCO PROCESS SERVICES BPM BASATO SU ATTIVITA'; 3) ALFRESCO CONTENT ENCRYPTION, PER LA DURATA DI 4 ANNI E PER N.150 UTENZE DA INSTALLARSI PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI	1395	DDE	21-09-18	1.864,80
4003	09-10-18		SOCIETA HALLEY CAMPANIA SRL - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410	1486	DDE	10-10-18	24.400,00
4004	09-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO CERTIFICAZIONE ON LINE AI COMUNI DI AREA METROPOLITANA - COD. PRODOTTO DE0410	1486	DDE	10-10-18	224,00
4114	17-10-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI N. 06 DISPOSITIVI DO FIRMA DIGITALE AUTOMATICA DUSO PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1538	DDE	18-10-18	45,02
4297	06-11-18		FASTWEB SPA - FORNITURA CERTIFICATI SSL EV E SSL OV PER LE ESIGENZE DEL SASI	1657	DDE	08-11-18	1.399,58
4345	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -	1694	DDE	13-11-18	1.175,71
4346	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	DDE	13-11-18	1.001,88
4530	26-11-18		FASTWEB SPA - FORNITURA CERTIFICATO SSL EV-LICENZA 24 MESI PER LE ESIGENZE DEL SASI	1828	DDE	27-11-18	379,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.490,04</b>
4002	09-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU FORNITURA E RINNOVO LICENZA PER 12 MESI TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1487	DDE	10-10-18	437,47
4335	09-11-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA DI LICENZE DUSO DI PRODOTTO SOFTWARE DI DIGITAL EXPERIENCE BASATO SU PIATTAFORMA LIFERAY DXP LIVELLO GOLD PER LA DURATA DI 2 ANNI DA INSTALLARSI PRESSO LA SERVER FARM DEL COMUNE DI NAPOLI - ANNUALITA 2019.	1692	DDE	13-11-18	1.447,60
4348	12-11-18		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA - LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	DDE	13-11-18	12.660,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.545,25</b>
4346	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	DDE	13-11-18	1.122,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.122,41</b>
4345	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA -	1694	DDE	13-11-18	90.541,46
4346	12-11-18		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. -	1694	DDE	13-11-18	142.860,49
5786	25-11-21		CONSIP - Diritti Una Tantum C. Q. SPC Cloud Lotto 3	2077	DDE	26-11-21	422,58
5787	25-11-21		CONSIP - Diritti Una Tantum C. Q. SPC Cloud Lotto 4	2077	DDE	26-11-21	492,65
5788	25-11-21		Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs 50/2016	2077	DDE	26-11-21	2.671,41
7222	31-12-19		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 3-AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA - (Ex Impegno 4345/2018)	1694	DDE	13-11-18	75.584,72

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

Pag. 299

7223	31-12-19		R.T.I. ALMAVIVA SPA- ALMAWARE SRL- INDRA ITALIA SPA E PWC ADVISORY SPA LOTTO 4-SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE. - (Ex Impegno 4346/2018)	1694	DDE	13-11-18	13.323,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>325.897,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>372.054,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299111	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - POTENZIAMENTO DELL OFFERTA DEI SERVIZI PER ARCHIVI STORICI DELLA CITTA METROPOLITANA - CAP. ENTRATA 404783 ****				010820203020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8085	31-12-20		R.T.I. ALMAVIVA SPA, ALMAVIVA SRL, INDRA ITALIA SPA, PWC PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PON METRO 2014-2020, CODICE INTERVENTO NA1.1.1.C.		2188	DDE	31-12-20	68.398,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>68.398,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.398,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299111	5	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - ARMONIZZAZIONE BANCHE DATI - ENTRATA CAP. 404783				010820203020 01	122.679,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1734	03-04-20		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA (LOTTO 3) - PON METRO 2014-2020 - INTERVENTO NA1.1.1.e ARMONIZZAZIONE E COOPERAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI NAPOLI.		442	DDE	03-04-20	177,27
1735	03-04-20		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE (LOTTO 4) - PON METRO 2014-2020 - INTERVENTO NA1.1.1.e ARMONIZZAZIONE E COOPERAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI NAPOLI.		442	DDE	03-04-20	38.473,73
1738	03-04-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA (LOTTO 3) E DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE (LOTTO 4) - PON METRO 2014-2020 - INTERVENTO NA1.1.1.e ARMONIZZAZIONE E COOPERAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI NAPOLI.		442	DDE	03-04-20	3.182,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.833,31</b>	
1738	03-04-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA (LOTTO 3) E DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE (LOTTO 4) - PON METRO 2014-2020 - INTERVENTO NA1.1.1.e ARMONIZZAZIONE E COOPERAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI NAPOLI.		442	DDE	03-04-20	3.965,02
9178	31-12-20		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA (LOTTO 3) - PON METRO 2014-2020 - INTERVENTO NA1.1.1.e ARMONIZZAZIONE E COOPERAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI NAPOLI. (Ex Impegno 1734/2020)		442	DDE	03-04-20	224.526,47
9179	31-12-20		R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA (MANDATARIA) / ALMAWARE SPA / INDRA ITALIA SPA / PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE (LOTTO 4) - PON METRO 2014-2020 - INTERVENTO NA1.1.1.e ARMONIZZAZIONE E COOPERAZIONE DELLE BANCHE DATI DEL COMUNE DI NAPOLI. (Ex Impegno 1735/2020)		442	DDE	03-04-20	24.935,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>253.427,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>295.260,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299111	7	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ENTRATA CAP. 404783				010820203020 01	763.206,52	
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. 300

5259	19-11-19	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, LINDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	313.935,89
5260	19-11-19	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, LINDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	159.560,53
5261	19-11-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, LINDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	12.154,52
5262	19-11-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, LINDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	13.484,87
7232	31-12-19	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, LINDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA. (Ex Impegno 5259/2019)	2177	DDE	20-11-19	150.541,90
7233	31-12-19	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, LINDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER LATTUAZIONE DI UNO SPORTELLINO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA. (Ex Impegno 5260/2019)	2177	DDE	20-11-19	113.528,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>763.206,52</b>

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

Pag. 301

5260	19-11-19	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.G PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE, L'INDIRIZZO E IL CONTROLLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DESTINATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PER L'ATTUAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO INTEGRATO DI PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO COORDINATE DA AGENZIA SOCIALE PER LA CASA.	2177	DDE	20-11-19	32.629,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>32.629,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>795.835,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
299111	9	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA METROPOLITANA - SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA- ENTRATA CAP. 404783	010820203020	01		785.963,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2585	31-05-19		R.T.I. ALMAVIVA SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA1.1.1.i PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELOFFERTA TURISTICA CON SERVIZI ON LINE DEDICATI ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA CITTA' ACCESSIBILE.			840	DDE	04-06-19	109.161,95
2587	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA1.1.1.i PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELOFFERTA TURISTICA CON SERVIZI ON LINE DEDICATI ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA CITTA' ACCESSIBILE.			840	DDE	04-06-19	11.466,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>120.628,82</b>			
2585	31-05-19		R.T.I. ALMAVIVA SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA1.1.1.i PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELOFFERTA TURISTICA CON SERVIZI ON LINE DEDICATI ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA CITTA' ACCESSIBILE.			840	DDE	04-06-19	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>100.000,00</b>			
2585	31-05-19		R.T.I. ALMAVIVA SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD - LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO NA1.1.1.i PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIPIATTAFORMA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA' METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELOFFERTA TURISTICA CON SERVIZI ON LINE DEDICATI ALLE PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI: LA CITTA' ACCESSIBILE.			840	DDE	04-06-19	434.490,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>434.490,03</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>655.118,85</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
299111	11	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE ONLINE DEI SERVIZI TRIBUTARI - ENTRATA CAP. 404783	010820203020	01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8134	31-12-20		R.T.I. ALMAVIVA SPA / ALMAVIVA SRL, INDRA ITALIA SPA, PRICEWATERHOUSECOOPERS PUBLIC SECTOR SRL - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 - PON METRO 2014-2020 - AGENDA DIGITALE - PROGETTO NA1.1.1.K. SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI.			60016	DDS	28-12-20	75.739,43
8136	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 - PON METRO 2014-2020 - AGENDA DIGITALE - PROGETTO NA1.1.1.K. SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TRIBUTARI.			60016	DDS	28-12-20	3.273,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>79.012,44</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>79.012,44</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
299111	12	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE - PIATTAFORMA AMBIENTE E TERRITORIO - ENTRATA CAP. 404783	010820203020	01		204.713,73			
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. 302

5010	31-10-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA E LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1999	DDE	05-11-19	4.072,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.072,46</b>
2648	14-06-21	AeT SOLUTIONS GROUP - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE PER ATTIVITA DI DIFFUSIONE DELLE APPLICAZIONI NELLAMBITO DEL PROGETTO PON METRO NA	1254	DDE	26-07-21	4.989,80
4778	12-10-21	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / INTELLERA CONSULTING SRL - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CONTRATTO REP n. 2441/2020 IN ADESIONE AL CQ SPCL4 RELATIVO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1773	DDE	18-10-21	24.476,99
4779	12-10-21	CONSIP SPA - CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI AFFIDAMENTI IN AUMENTO AI CONTRATTI ESISTENTI IN ADESIONE AL CQ SPCL4 RELATIVO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1773	DDE	18-10-21	128,98
4780	12-10-21	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA RELATIVE AL CONTRATTO REP n. 2441/2020 IN ADESIONE AL CQ SPCL4 RELATIVO AI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1773	DDE	18-10-21	451,95
5008	31-10-19	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY SPA / ALMAWARE SRL / INDRA ITALIA SPA / PWC ADVISORY SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO.	1999	DDE	05-11-19	141.329,70

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

Pag. 303

8447	31-12-20	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A./ALMAWARE SRL/INDRA ITALIA S.P.A./PWC PUBLIC SECTOR S.R.L. - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 3 PER I SERVIZI DI INTEROPERABILITA PER I DATI E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO - REP. 2440.	53003	DDS	22-12-20	54.547,40
8448	31-12-20	R.T.I. ALMAVIVA - THE ITALIAN INNOVATION COMPANY S.P.A./ALMAWARE SRL/INDRA ITALIA S.P.A./PWC PUBLIC SECTOR S.R.L. - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC CLOUD LOTTO 4 PER I SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON LINE, NELLAMBITO DEL PROGETTO NA.1.1.1.I PIATTAFORMA PARTECIPATIVA E DI GESTIONE DIGITALE DELLAMBIENTE E DEL TERRITORIO - REP. 2441.	53003	DDS	22-12-20	70.524,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>296.449,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>300.521,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299111	24	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE HARDWARE -SISTEMA MULTIPIATTAFORMA X LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE DELLA CITTA METROPOLITANA E PER LA PROMOZIONE DELL OFFERTA TURISTICA METROPOLITANA ( CAP. E 404783 - CAP.S 2999111/16) CAP.E 1/565	010820201079 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6047	02-12-21		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 della fornitura di hardware per la elaborazione della fase di start-up del progetto PON Metro NA1.1.1.i - Realizzazione di un sistema multipiattaforma per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale della citta metropolitana e per la promozione dellofferta turistica metropolitana con servizi on-line dedicati alle persone con esigenze speciali: La citta accessibile	2195	DDE	07-12-21	24.314,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.314,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.314,60</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>2.970.879,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>					<b>4.908.142,91</b>





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

Pag. 305

1561	25-03-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	439	DDE	02-04-20	199,94
4845	02-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2020.	1195	DDE	08-09-20	3.000,00

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

Pag. 306

5664	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1477	DDE	22-10-20	199,84
7063	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1834	DDE	21-12-20	1.000,00
7067	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	2111	DDE	30-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.599,78</b>
111	22-01-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2021.	263	DDE	02-02-21	160,27
115	22-01-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	209	DDE	26-01-21	2.098,13
126	25-01-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2021.	347	DDE	15-02-21	1.000,00
146	25-01-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2021.	249	DDE	02-02-21	9,84
433	02-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2021.	303	DDE	09-02-21	190,00
493	12-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA FEBBRAIO 2021.	364	DDE	18-02-21	653,08
623	23-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	398	DDE	02-03-21	2.009,84
624	23-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2021.	456	DDE	09-03-21	160,64
625	23-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2021.	401	DDE	02-03-21	200,00
627	23-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2021.	419	DDE	02-03-21	409,70
629	23-02-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2021.	1303	DDE	26-07-21	1.000,00
896	05-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	476	DDE	11-03-21	450,06
941	09-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2021.	489	DDE	11-03-21	60,87
974	12-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2021.	546	DDE	19-03-21	313,58
975	12-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2021.	535	DDE	19-03-21	0,31
1070	17-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	565	DDE	24-03-21	1.806,99
1074	17-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA MARZO 2021.	561	DDE	24-03-21	451,00

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

Pag. 307

1111	19-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2021.	581	DDE	24-03-21	225,03
1130	23-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2021.	601	DDE	29-03-21	1.000,00
1309	31-03-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2021.	632	DDE	06-04-21	200,00
1406	13-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	677	DDE	19-04-21	431,33
1415	13-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2021.	694	DDE	19-04-21	238,32
1431	14-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	676	DDE	19-04-21	2.133,00
1440	15-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2021.	685	DDE	19-04-21	1.075,84
1500	16-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2021.	683	DDE	19-04-21	409,59
1501	16-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2021.	682	DDE	19-04-21	510,00
1523	19-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2021.	732	DDE	28-04-21	262,79
1531	20-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	735	DDE	28-04-21	375,10
1575	23-04-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2021.	755	DDE	29-04-21	6,41
1940	13-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	865	DDE	18-05-21	1.110,20
1946	13-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	876	DDE	19-05-21	4.181,33
1952	13-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	887	DDE	19-05-21	192,88
1955	13-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	1270	DDE	26-07-21	240,22
1959	13-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE NELL'ANNO 2021 DA ALMENO N. 8 DIPENDENTI PER ALMENO 3 SETTIMANE E PER 2 ORE AL GIORNO PRO-CAPITE, AL FINE DI RECUPERARE LE ATTIVITA GIA PROGRAMMATE (RILASCIO DELLE CARTE DIDENTITA E CAMBI DI RESIDENZA) PER IL PERIODO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI ANAGRAFICI PER EMERGENZA COVID.	895	DDE	19-05-21	1.150,73
1998	17-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	909	DDE	20-05-21	500,00
2000	17-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	900	DDE	20-05-21	394,07
2001	17-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	901	DDE	20-05-21	2.742,30

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

Pag. 308

2080	18-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	924	DDE	24-05-21	97,30
2098	20-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	946	DDE	24-05-21	214,85
2152	24-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	959	DDE	31-05-21	650,00
2167	25-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA VOLTE ALLESAME E ALLO SMALTIMENTO DELLA GIACENZA DELLE RICHIESTE DI NOTIFICAZIONE NONCHE DI QUELLE PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE ALLA NOTIFICAZIONE, CHE SARANNO RESE DA N. 45 UNITA DI PERSONALE NEL PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2021.	998	DDE	03-06-21	22.256,80
2172	26-05-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2021.	975	DDE	31-05-21	350,01
2662	15-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1046	DDE	21-06-21	1.115,83
2663	15-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1052	DDE	21-06-21	811,35
2669	15-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1045	DDE	21-06-21	474,99
2733	16-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI DEBLATTIZZAZIONE DA SVOLGERSI NEL PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2021.	1059	DDE	21-06-21	1.209,34
2741	16-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1062	DDE	21-06-21	274,37
2768	17-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1081	DDE	28-06-21	5.596,47
2780	18-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1080	DDE	28-06-21	2.000,00
2781	18-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1061	DDE	21-06-21	1.350,81
2804	21-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1103	DDE	28-06-21	67,02
2841	24-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CONSENTIRE IL PROLUNGAMENTO DELLAPERTURA DEL PARCO MASCAGNA FINO ALLE ORE 20:30, UTILIZZANDO DAL LUNEDI AL SABATO FESTIVI COMPRESI N. 2 SORVEGLIANTI CAT. B/8 PER UNORA AL GIORNO A FINE TURNO NEL MESE DI GIUGNO 2021.	1104	DDE	28-06-21	452,36
2843	24-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1118	DDE	28-06-21	1.000,00
2844	24-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1126	DDE	28-06-21	1.000,00
2845	24-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1127	DDE	28-06-21	1.000,00
2865	25-06-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1137	DDE	05-07-21	450,00
2943	01-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1151	DDE	05-07-21	650,00

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

Pag. 309

2974	01-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, GIUGNO 2021.	1152	DDE	05-07-21	48,67
3202	12-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2021.	1252	DDE	26-07-21	217,79
3221	13-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1277	DDE	26-07-21	2.000,00
3365	16-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA (N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA E N. 1 SORVEGLIANTE DELLA VILLA COMUNALE) - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LAPERTURA DELLA VILLA COMUNALE FINO ALLE ORE 24:00 NEL MESE DI LUGLIO 2021.	1208	DDE	20-07-21	524,89
3367	16-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1215	DDE	20-07-21	2.000,00
3376	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1250	DDE	26-07-21	350,35
3377	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1220	DDE	21-07-21	2.000,00
3391	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1274	DDE	26-07-21	2.383,74
3396	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1226	DDE	21-07-21	1.096,05
3401	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1228	DDE	21-07-21	7,64
3403	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1221	DDE	21-07-21	459,15
3404	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1221	DDE	21-07-21	1.000,00
3409	19-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1245	DDE	26-07-21	5.297,18
3425	20-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1360	DDE	10-08-21	4.943,22
3427	20-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1290	DDE	26-07-21	126,70
3436	20-07-21	DIVERSI AGENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LORGANIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE ALLESTITO C/O PALAZZO SAN GIACOMO PER PERMETTERE LESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI MOLDAVI RESIDENTI IN CAMPANIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ANTICIPATE INDETTE PER IL GIORNO 11 LUGLIO 2021.	1247	DDE	26-07-21	515,70
3444	21-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1373	DDE	11-08-21	1.300,00
3449	21-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1263	DDE	26-07-21	218,11
3467	22-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E PER OPERAZIONI DISPOSTE DALLAUTORITA GIUDIZIARIA ANNO 2021.	1294	DDE	26-07-21	500,90
3483	22-07-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1292	DDE	26-07-21	1,28

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

Pag. 310

3499	23-07-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2021.	1367	DDE	10-08-21	992,26
3828	05-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1319	DDE	09-08-21	650,00
3856	09-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LA GESTIONE E IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS NEL MESE DI AGOSTO 2021.	1398	DDE	16-08-21	1.441,66
3876	11-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE AGOSTO 2021.	1711	DDE	07-10-21	1.108,00
3888	12-08-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA (N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA E N. 1 SORVEGLIANTE DELLA VILLA COMUNALE) - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LAPERTURA DELLA VILLA COMUNALE FINO ALLE ORE 24:00 NEL MESE DI AGOSTO 2021.	1407	DDE	16-08-21	554,21
4218	10-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1543	DDE	20-09-21	19.968,67
4221	10-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.	1542	DDE	20-09-21	9,19
4222	10-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE SETTEMBRE 2021.	1547	DDE	20-09-21	498,36
4223	10-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1551	DDE	20-09-21	2.000,00
4225	10-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1548	DDE	20-09-21	3.000,00
4226	10-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1549	DDE	20-09-21	650,00
4244	13-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1555	DDE	20-09-21	2.000,00
4246	13-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1546	DDE	20-09-21	450,00
4249	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1553	DDE	20-09-21	84,60
4254	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA (N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA E N. 1 SORVEGLIANTE DELLA VILLA COMUNALE) - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE LAPERTURA DELLA VILLA COMUNALE FINO ALLE ORE 24:00 NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.	1554	DDE	20-09-21	3.673,00
4255	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE LEROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2021.	1560	DDE	20-09-21	380,02
4259	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1566	DDE	20-09-21	650,00
4262	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1568	DDE	20-09-21	15.601,45
4263	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1568	DDE	20-09-21	1.000,00
4264	14-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1568	DDE	20-09-21	1.000,00

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

Pag. 311

4266	14-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1569	DDE	20-09-21	2.000,00
4267	14-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1587	DDE	21-09-21	595,41
4269	14-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1588	DDE	21-09-21	303,86
4333	15-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1576	DDE	21-09-21	425,14
4334	15-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1575	DDE	21-09-21	20,00
4335	15-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1601	DDE	21-09-21	2.000,00
4366	16-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE SETTEMBRE 2021.	1571	DDE	21-09-21	1.300,00
4367	16-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1605	DDE	27-09-21	400,00
4374	17-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1611	DDE	27-09-21	1.000,00
4375	17-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1593	DDE	21-09-21	1.000,00
4378	17-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1594	DDE	21-09-21	9.700,00
4380	17-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1602	DDE	21-09-21	399,95
4386	20-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1613	DDE	27-09-21	807,25
4417	21-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1617	DDE	27-09-21	650,00
4458	23-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1634	DDE	27-09-21	199,84
4464	24-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SETTEMBRE 2021.	1653	DDE	05-10-21	125,27
4465	24-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA SETTEMBRE 2021.	1989	DDE	15-11-21	300,00
4654	30-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1681	DDE	05-10-21	499,09
4661	30-09-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1682	DDE	05-10-21	750,00
4673	01-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1676	DDE	05-10-21	36,35

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

Pag. 312

4700	04-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2021.	1725	DDE	18-10-21	34,40
4710	05-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2021.	1719	DDE	18-10-21	2.253,11
4737	07-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1768	DDE	18-10-21	500,00
4749	08-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2021.	1791	DDE	18-10-21	102,00
4754	08-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1785	DDE	18-10-21	650,00
4763	08-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1788	DDE	18-10-21	650,00
4859	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1760	DDE	18-10-21	20.988,22
4874	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1803	DDE	26-10-21	7.854,24
4878	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2021.	1752	DDE	18-10-21	1.296,55
4879	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1751	DDE	18-10-21	1.000,00
4880	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1738	DDE	18-10-21	500,00
4883	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1780	DDE	18-10-21	2.500,00
4885	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1783	DDE	18-10-21	1.499,95
4888	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1735	DDE	18-10-21	22.500,00
4889	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1735	DDE	18-10-21	918,57
4890	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1735	DDE	18-10-21	1.000,00
4892	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1729	DDE	18-10-21	2.000,00
4895	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1749	DDE	18-10-21	3.000,00
4898	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1748	DDE	18-10-21	2.000,00
4900	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1808	DDE	26-10-21	257,77



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

Pag. 313

4901	14-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1737	DDE	18-10-21	199,92
4925	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.	1939	DDE	12-11-21	1.300,00
4928	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1844	DDE	28-10-21	1.450,00
4929	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1841	DDE	28-10-21	199,11
4930	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2021.	1846	DDE	28-10-21	1.300,00
4934	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1806	DDE	26-10-21	343,59
4935	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1856	DDE	29-10-21	500,00
4936	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1850	DDE	29-10-21	400,00
4937	15-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2021.	1853	DDE	29-10-21	1.300,00
4942	18-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1854	DDE	29-10-21	497,31
4947	18-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1848	DDE	29-10-21	2.000,00
4964	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA OTTOBRE 2021.	1895	DDE	03-11-21	284,25
4971	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1827	DDE	28-10-21	450,00
4972	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1826	DDE	28-10-21	500,00
4975	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE AL PROGETTO YALLA, PER LA FORNITURA DEI PROSPETTI CONTABILI, PER LA RENDICONTAZIONE DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE.	1891	DDE	03-11-21	277,20
4979	19-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1830	DDE	28-10-21	1.300,00
4982	20-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI ELETTORALI DA PORRE IN ESSERE SUCCESSIVAMENTE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 2021 (PRESIDIO H24 PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DEL CENTRO DIREZIONALE PER N. 740 ORE E PRESSO GLI UFFICI DEL PARCO QUADRIFOGLIO PER N. 275 ORE).	1893	DDE	03-11-21	13.877,53
4983	20-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1892	DDE	03-11-21	6.150,00
4984	20-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2021.	1795	DDE	26-10-21	136,00
4994	21-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1820	DDE	28-10-21	1.450,00

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

Pag. 314

5009	21-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2021.	1824	DDE	28-10-21	2.000,00
5016	21-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2021.	1797	DDE	26-10-21	230,00
5246	02-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2021.	1983	DDE	15-11-21	463,17
5254	02-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	1877	DDE	03-11-21	650,00
5389	12-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2021.	2009	DDE	17-11-21	40,00
5463	15-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2021.	2347	DDE	20-12-21	1.075,00
5465	15-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2021.	2013	DDE	18-11-21	595,00
5469	15-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE LEROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2021.	2014	DDE	18-11-21	1.300,00
5476	16-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.	2023	DDE	22-11-21	1.300,00
5483	16-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2034	DDE	22-11-21	2.000,00
5491	16-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2020	DDE	22-11-21	2.000,00
5507	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2021	DDE	22-11-21	650,00
5510	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2021.	2024	DDE	22-11-21	1.126,16
5530	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2058	DDE	24-11-21	3.000,00
5531	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2046	DDE	24-11-21	2.000,00
5539	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2057	DDE	24-11-21	650,00
5548	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2064	DDE	24-11-21	1.300,00
5552	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2021.	2065	DDE	24-11-21	1.300,00
5564	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2045	DDE	24-11-21	2.000,00
5572	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2047	DDE	24-11-21	22.500,00

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

Pag. 315

5574	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2047	DDE	24-11-21	1.000,00
5584	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2061	DDE	24-11-21	650,00
5588	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2043	DDE	24-11-21	2.200,00
5592	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2044	DDE	24-11-21	495,43
5599	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2089	DDE	29-11-21	499,09
5600	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA (N. 2 ISTRUTTORI DI VIGILANZA E N. 1 SORVEGLIANTE DELLA VILLA COMUNALE) - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE L'APERTURA DELLA VILLA COMUNALE FINO ALLE ORE 24:00 NEL MESE DI OTTOBRE 2021.	2059	DDE	24-11-21	3.811,00
5601	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2052	DDE	24-11-21	2.308,58
5611	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2060	DDE	24-11-21	200,00
5612	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2207	DDE	09-12-21	1.100,00
5635	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2021.	2074	DDE	26-11-21	1.300,00
5648	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2070	DDE	26-11-21	9.850,00
5653	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2069	DDE	26-11-21	1.000,00
5657	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2072	DDE	26-11-21	13.800,00
5673	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA NOVEMBRE 2021.	2081	DDE	29-11-21	1.117,00
5682	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2021.	2085	DDE	29-11-21	1.293,77
5696	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA MARZO 2021.	2083	DDE	29-11-21	337,46
5709	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2571	DDE	30-12-21	1.450,00
5711	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2021.	2346	DDE	20-12-21	704,00
5736	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2021.	2120	DDE	02-12-21	1.071,00
5741	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2078	DDE	26-11-21	1.100,00

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

Pag. 316

5745	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2123	DDE	02-12-21	1.499,13
5746	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DI ULTERIORI ATTIVITA, OLTRE A QUELLE ORDINARIE.	2115	DDE	02-12-21	1.491,25
5752	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2021.	2117	DDE	02-12-21	464,00
5753	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2113	DDE	01-12-21	400,00
5777	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA NOVEMBRE 2021.	2104	DDE	01-12-21	2.216,00
5801	26-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2170	DDE	06-12-21	600,00
5802	26-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2021.	2155	DDE	06-12-21	1.549,33
5805	26-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2185	DDE	06-12-21	199,76
5953	29-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2183	DDE	06-12-21	500,00
5957	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE IL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI FINO ALLE ORE 16:00 PER IL PERIODO 30/10/2021-02/11/2021, IN OCCASIONE DEL PERIODO DEDICATO ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DI N. 65 DIPENDENTI.	2142	DDE	06-12-21	6.003,00
6005	02-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2189	DDE	07-12-21	1.450,00
6011	02-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2021.	2197	DDE	07-12-21	1.300,00
6486	14-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2358	DDE	20-12-21	10.000,00
6498	14-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E PER OPERAZIONI DISPOSTE DALL'AUTORITA GIUDIZIARIA ANNO 2021.	2361	DDE	20-12-21	5.000,00
6593	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2457	DDE	28-12-21	200,00
6594	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2021.	2476	DDE	28-12-21	1.297,13
6606	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2021.	2475	DDE	28-12-21	1.300,00
6639	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2597	DDE	30-12-21	650,00
6640	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT RAGIONERIA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2444	DDE	28-12-21	2.000,00
6641	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2440	DDE	28-12-21	1.000,00

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

Pag. 317

6642	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2586	DDE	30-12-21	1.000,00
6645	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2429	DDE	28-12-21	643,99
6648	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE LEROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE 2021.	2418	DDE	28-12-21	1.300,00
6649	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2422	DDE	28-12-21	1.300,00
6650	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2438	DDE	28-12-21	1.100,00
6796	17-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2403	DDE	23-12-21	500,00
6797	17-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2404	DDE	23-12-21	2.000,00
6798	17-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2407	DDE	23-12-21	13.800,00
6824	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2430	DDE	28-12-21	1.500,00
6845	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2431	DDE	28-12-21	924,15
6846	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.	2425	DDE	28-12-21	1.297,33
6850	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA RELATIVE A NATALE 2021 (APERTURA AL PUBBLICO PROLUNGATA E/O NEI GIORNI FESTIVI INFRASETTIMANALI DEL CASTEL DELLOVO, DEL MASCHIO ANGIOINO E DEL PAN).	2499	DDE	29-12-21	4.900,00
6861	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2436	DDE	28-12-21	199,66
6863	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2432	DDE	28-12-21	2.500,00
6874	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2021.	2419	DDE	28-12-21	1.239,04
6875	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO PER LAREA SOCIALE (CHIAMATA IN REPERIBILITA), ASSISTENTI SOCIALI E AGENTI DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2021.	2427	DDE	28-12-21	254,33
6882	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2428	DDE	28-12-21	21.500,00
6884	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2428	DDE	28-12-21	2.000,00
6896	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE AL GIUDICE TUTELARE DELLE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2021.	2443	DDE	28-12-21	287,00
6905	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2435	DDE	28-12-21	3.000,00

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

Pag. 318

6908	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2532	DDE	29-12-21	1.500,00
6910	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ANNO 2021.	2507	DDE	29-12-21	724,52
6911	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2021.	2508	DDE	29-12-21	500,80
6935	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2021.	2534	DDE	29-12-21	1.042,92
6965	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI CHIUSURA E CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE STIPENDIALI DI DICEMBRE 2021, NONCHE DI ALTRE ATTIVITA DI CHIUSURA DI FINE ESERCIZIO.	2485	DDE	29-12-21	200,00
6969	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2523	DDE	29-12-21	650,00
6979	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT AVVOCATURA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2513	DDE	29-12-21	2.100,65
6984	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE LAZIONE DI CONTROLLO DEI FLUSSI DI PERSONE NELLAREA DEI DECUMANI, MAGGIORMENTE NEI GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 21:00, ALMENO NELLE GIORNATE PREVISTE DALLORDINANZA SINDACALE N. 643 DEL 26/11/2021, CON LA QUALE E STATO ISTITUITO IL SENSO UNICO PEDONALE IN VIA S. GREGORIO ARMENO.	2504	DDE	29-12-21	1.797,55
6995	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2021.	2491	DDE	29-12-21	1.549,47
7048	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2487	DDE	29-12-21	600,00
7058	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2492	DDE	29-12-21	1.300,00
7295	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2573	DDE	30-12-21	70,15
7296	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021.	2574	DDE	30-12-21	1.450,00
7297	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2556	DDE	30-12-21	1.450,00
7404	27-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. TUTELA DEL MARE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI CITTADINI E DEL PONTILE NORD DI BAGNOLI, NONCHE IL RICHIAMO ALLOSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DELLE NORME ATTE AL CONTRASTO DELLEPIDEMIA DA COVID-19, DURANTE LE FESTIVITA DELLIMMACOLATA E NATALE E PER LE FESTIVITA DI CAPODANNO E DELLEPIFANIA 2022.	2612	DDE	31-12-21	4.202,40
7566	28-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2680	DDE	31-12-21	500,00
7888	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA DICEMBRE 2021.	2697	DDE	31-12-21	100,00
7905	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA DICEMBRE 2021.	2708	DDE	31-12-21	3.706,00
7919	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2021.	2714	DDE	31-12-21	400,00
7926	30-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA UNA TANTUM ANNO 2021.	2725	DDE	31-12-21	1.555,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>495.240,87</b>

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

Pag. 319

**TOTALE CAPITOLO** **500.840,67**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	2	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI STABILI	011010101010 04			11.746,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6413	09-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - INDENNITA CONTRATTUALI VARIE MESE DI DICEMBRE 2021.			2254	DDE	15-12-21	22.302,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>22.302,72</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.302,72</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	3	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI	011010101010 04			918.703,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5557	18-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021.			2042	DDE	22-11-21	484.526,06
6414	09-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI DICEMBRE 2021.			2254	DDE	15-12-21	473.723,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>958.249,92</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>958.249,92</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI -RIF ENTRATA CAP.2895	011010101010 04			18.926,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7557	23-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. PERSONALE AREA AMM.NE ECON. R.U. - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE ALLE PRATICHE DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA DIPENDENTI COMUNALI E ISTITUTI FINANZIARI NELL'ANNO 2020			2001	DDE	28-12-20	9.820,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>9.820,86</b>			
6961	21-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO SVOLTE PER LATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEI CONTRATTI DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO STIPULATI TRA I DIPENDENTI COMUNALI E GLI ISTITUTI FINANZIARI.			2483	DDE	29-12-21	1.445,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.445,82</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.266,68</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	70	POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	011010101010 04			49.284,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3761	19-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021.			1248	DDE	22-07-19	12.868,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>12.868,47</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.868,47</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	109	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PRODUTTIVITA DI GRUPPO 2020 - ENTRATA CAP 1/481	011010101010 04			0,00

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

Pag. 320

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4442	23-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1635	DDE	27-09-21	303,00
4449	23-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1631	DDE	27-09-21	40.732,05
4619	29-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1699	DDE	05-10-21	210.000,00
4629	29-09-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1701	DDE	05-10-21	20.527,22



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

Pag. 321

4875	13-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1753	DDE	18-10-21	128,00
5013	21-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1896	DDE	03-11-21	27.014,18
5702	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	129	DDE	01-02-22	32.000,00
5748	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	143	DDE	04-02-22	210.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>540.704,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>540.704,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	110	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PREMIO PERFORMANCE INDIVIDUALE 2020 - ENTRATA CAP 1/481	011010101010			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5403	12-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA / SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2296	DDE	16-12-21	5.018,61
5406	12-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO CULTURA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2266	DDE	15-12-21	16.378,46
5409	12-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI / SERVIZIO SOSTEGNO ALLOCCUPAZIONE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2271	DDE	15-12-21	3.253,16
5470	16-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO / SERVIZIO EVENTI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2264	DDE	15-12-21	1.440,00
5477	16-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO / UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2262	DDE	15-12-21	690,00
5480	16-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2278	DDE	15-12-21	3.978,04
5484	16-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2288	DDE	16-12-21	1.695,37
5487	16-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2272	DDE	15-12-21	25.449,84
5496	16-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO / SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2276	DDE	15-12-21	4.368,25
5518	17-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO TURISMO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2269	DDE	15-12-21	3.764,74
5522	17-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO BENI CULTURALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2267	DDE	15-12-21	15.070,26
5527	17-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2286	DDE	16-12-21	2.496,31
5533	17-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA / SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2295	DDE	16-12-21	1.069.920,00
5536	17-11-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO / SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.			2293	DDE	16-12-21	2.880,00

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

Pag. 322

5540	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2284	DDE	16-12-21	4.596,09
5545	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2285	DDE	16-12-21	15.175,38
5549	17-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2277	DDE	15-12-21	40.661,71
5581	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO ACQUISTI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2281	DDE	15-12-21	7.324,23
5585	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO GARE LAVORI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2282	DDE	15-12-21	2.648,48
5589	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO GARE FORNITURE E SERVIZI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2283	DDE	16-12-21	2.753,32
5593	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO, SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2268	DDE	15-12-21	1.762,35
5596	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT, SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2260	DDE	15-12-21	3.600,00
5602	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2290	DDE	16-12-21	3.685,71
5605	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA, SERVIZIO AUTOPARCHI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2279	DDE	15-12-21	29.220,00
5608	18-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2291	DDE	16-12-21	1.234,57
5613	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2287	DDE	16-12-21	2.541,18
5617	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2289	DDE	16-12-21	5.760,00
5627	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE / SERVIZIO COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2292	DDE	16-12-21	6.480,00
5630	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO / SERVIZIO UFFICIO STAMPA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2317	DDE	16-12-21	7.200,00
5637	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE / SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2294	DDE	16-12-21	49.680,00
5640	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO / SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2297	DDE	16-12-21	13.458,02
5645	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO / SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2274	DDE	15-12-21	15.028,48
5663	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2261	DDE	15-12-21	5.977,73
5666	19-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO GABINETTO / SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2299	DDE	16-12-21	4.830,00

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

Pag. 323

5670	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE / SERVIZIO TECNICO SCUOLE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2298	DDE	16-12-21	4.320,00
5679	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE / SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2301	DDE	16-12-21	3.600,00
5683	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA / SERVIZIO SVILUPPO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2303	DDE	16-12-21	673,41
5686	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO ARREDO URBANO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2305	DDE	16-12-21	2.160,00
5689	22-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA / PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA E PUMS - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2343	DDE	20-12-21	3.971,71
5699	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2307	DDE	16-12-21	31.680,00
5705	24-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO ERP E NUOVE CENTRALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2310	DDE	16-12-21	7.080,00
6059	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2300	DDE	16-12-21	21.053,65
6062	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2309	DDE	16-12-21	12.918,99
6065	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2259	DDE	15-12-21	3.870,00
6068	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO TUTELA DEL MARE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2314	DDE	16-12-21	15.401,88
6072	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA, SERVIZIO ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2280	DDE	15-12-21	27.200,17
6076	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	130	DDE	01-02-22	2.160,00
6079	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2315	DDE	16-12-21	3.600,00
6084	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2302	DDE	16-12-21	33.000,00
6089	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2304	DDE	16-12-21	27.598,01
6092	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI, SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2270	DDE	15-12-21	5.105,16
6095	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI E REFEZIONE SCOLASTICA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2257	DDE	15-12-21	3.837,60
6098	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO DISPERSIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2258	DDE	15-12-21	3.960,00
6101	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2308	DDE	16-12-21	4.320,00

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

Pag. 324

6111	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA STORICA SITO UNESCO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2312	DDE	16-12-21	5.577,60
6126	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2265	DDE	15-12-21	1.236,42
6258	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2273	DDE	15-12-21	5.256,82
6262	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA, U.O.A. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE, L'AMBIENTE E IL TERRITORIO DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2263	DDE	15-12-21	360,00
6267	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2306	DDE	16-12-21	71.280,00
6270	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2255	DDE	15-12-21	19.369,65
6274	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2311	DDE	16-12-21	10.800,00
6277	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2313	DDE	16-12-21	25.889,53
6329	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO, SERVIZIO VALORIZZAZIONE SOCIALE DI SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2275	DDE	15-12-21	7.117,58
6332	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2256	DDE	15-12-21	16.079,04
6335	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2322	DDE	16-12-21	5.452,24
6338	06-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2316	DDE	16-12-21	11.374,73
6355	07-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2318	DDE	16-12-21	3.687,11
6364	07-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2319	DDE	16-12-21	18.700,00
6367	07-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2320	DDE	16-12-21	5.760,00
6370	07-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2321	DDE	16-12-21	21.451,30
6457	13-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE, SERVIZIO SUPPORTO AI RUP - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2539	DDE	30-12-21	3.170,34
6469	13-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO GESTIONE BILANCIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2345	DDE	20-12-21	22.320,00
6483	14-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO, UOA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2382	DDE	21-12-21	720,00
6488	14-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2381	DDE	21-12-21	30.611,86

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

Pag. 325

6491	14-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE TARI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2380	DDE	21-12-21	29.766,67
6533	15-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2384	DDE	21-12-21	9.455,69
6559	15-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO ISPETTIVO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2377	DDE	21-12-21	2.578,74
6625	16-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO DISCIPLINA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2420	DDE	28-12-21	2.391,97
6659	17-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2402	DDE	23-12-21	5.900,00
6792	17-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI, SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2408	DDE	23-12-21	12.895,49
6827	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2424	DDE	28-12-21	45.667,35
6858	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA, SERVIZIO SGAT - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2426	DDE	28-12-21	81.317,86
6871	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2421	DDE	28-12-21	2.072,43
6876	20-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2423	DDE	28-12-21	21.990,59
6981	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2494	DDE	29-12-21	14.938,53
6989	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2493	DDE	29-12-21	113.290,63
7022	21-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	95	DDE	13-01-22	83.154,42
7078	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2552	DDE	30-12-21	85.387,00
7081	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2542	DDE	30-12-21	7.191,53
7085	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2550	DDE	30-12-21	4.051,01
7089	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2549	DDE	30-12-21	1.383,53
7093	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2546	DDE	30-12-21	7.080,00
7096	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO CASSA FINANZA E FISCALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2544	DDE	30-12-21	7.699,60
7099	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2541	DDE	30-12-21	13.814,75

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

Pag. 326

7110	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2495	DDE	29-12-21	4.328,39
7150	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2547	DDE	30-12-21	158.691,84
7170	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2545	DDE	30-12-21	95.760,00
7173	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2548	DDE	30-12-21	142.085,54
7176	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2543	DDE	30-12-21	115.560,00
7179	22-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2540	DDE	30-12-21	56.880,00
7411	27-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2639	DDE	31-12-21	240.480,00
7420	27-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO CONTRASTO ALLEVASIONE E INNOVAZIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2551	DDE	30-12-21	10.420,81
7426	27-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2637	DDE	31-12-21	24.200,89
7867	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	90017	DDS	28-12-21	35.452,37
7876	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE, SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2698	DDE	31-12-21	8.182,86
7880	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA, DIREZIONE E SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2701	DDE	31-12-21	152.238,09
7900	29-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2715	DDE	31-12-21	3.834,35
7949	30-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE, SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2729	DDE	31-12-21	7.250,00
7965	30-12-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO URP - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020.	2724	DDE	31-12-21	5.400,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>3.496.538,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.496.538,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7936	1	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	011010102010			365.438,84
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
66	20-01-20		56789	NOT	20-01-20	1.333,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.333,00</b>
67	20-01-21		56789	NOT	20-01-21	351.679,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>351.679,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>353.012,78</b>

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

Pag. 327

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	70	CONTRIBUZIONI SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018	011010102010			11.746,27			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3763	19-07-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021 - E PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIGENTI AL 01/01/2019 E SCADUTI IL 20/05/2019.			1248	DDE	22-07-19	3.062,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.062,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.062,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	111	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A CONTRIBUTI SU PEO E PREMIALITA 2020 - ENTRATA CAP 1/481	011010102010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4443	23-09-21		ONERI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.			1635	DDE	27-09-21	72,11
4450	23-09-21		ONERI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.			1631	DDE	27-09-21	9.694,23
4621	29-09-21		ONERI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.			1699	DDE	05-10-21	49.980,00
4630	29-09-21		ONERI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.			1701	DDE	05-10-21	4.885,48
4876	13-10-21		ONERI SU PAGAMENTO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI DI EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.			1753	DDE	18-10-21	30,46
5014	21-10-21		ONERI SU PAGAMENTO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA DEGLI EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.			1896	DDE	03-11-21	6.429,37
5404	12-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA / SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA.			2296	DDE	16-12-21	1.194,43
5407	12-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO CULTURA.			2266	DDE	15-12-21	3.898,07
5410	12-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI / SERVIZIO SOSTEGNO ALLOCCUPAZIONE.			2271	DDE	15-12-21	774,26
5471	16-11-21		ONERI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO / SERVIZIO EVENTI.			2264	DDE	15-12-21	342,72
5478	16-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO / UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO.			2262	DDE	15-12-21	164,22
5481	16-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI.			2278	DDE	15-12-21	946,77
5485	16-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE.			2288	DDE	16-12-21	403,50
5488	16-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT.			2272	DDE	15-12-21	6.057,06
5497	16-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO / SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA.			2276	DDE	15-12-21	1.039,64
5519	17-11-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO TURISMO.			2269	DDE	15-12-21	896,01

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

Pag. 328

5523	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO BENI CULTURALI.	2267	DDE	15-12-21	3.586,72
5528	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO.	2286	DDE	16-12-21	594,13
5534	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA / SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	2295	DDE	16-12-21	254.640,96
5537	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO / SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI.	2293	DDE	16-12-21	685,44
5541	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE.	2284	DDE	16-12-21	1.093,87
5546	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE.	2285	DDE	16-12-21	3.611,74
5550	17-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI.	2277	DDE	15-12-21	9.677,49
5582	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO ACQUISTI.	2281	DDE	15-12-21	1.743,17
5586	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO GARE LAVORI.	2282	DDE	15-12-21	630,34
5590	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO GARE FORNITURE E SERVIZI.	2283	DDE	16-12-21	655,29
5594	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO, SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI.	2268	DDE	15-12-21	419,44
5597	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT, SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI.	2260	DDE	15-12-21	856,80
5603	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.	2290	DDE	16-12-21	877,20
5606	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA, SERVIZIO AUTOPARCHI.	2279	DDE	15-12-21	6.954,36
5609	18-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA.	2291	DDE	16-12-21	293,83
5614	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI.	2287	DDE	16-12-21	604,80
5618	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE.	2289	DDE	16-12-21	1.370,88
5628	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE / SERVIZIO COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2292	DDE	16-12-21	1.542,24
5631	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO / SERVIZIO UFFICIO STAMPA.	2317	DDE	16-12-21	1.713,60
5638	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE / SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI.	2294	DDE	16-12-21	11.823,84



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

Pag. 329

5642	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO / SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.	2297	DDE	16-12-21	3.203,01
5646	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO / SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO.	2274	DDE	15-12-21	3.576,78
5664	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.	2261	DDE	15-12-21	1.422,70
5667	19-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO GABINETTO / SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB.	2299	DDE	16-12-21	1.149,54
5671	22-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE / SERVIZIO TECNICO SCUOLE.	2298	DDE	16-12-21	1.028,16
5680	22-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE / SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA.	2301	DDE	16-12-21	856,80
5684	22-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA / SERVIZIO SVILUPPO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE.	2303	DDE	16-12-21	160,27
5687	22-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO ARREDO URBANO.	2305	DDE	16-12-21	514,08
5690	22-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA / PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA E PUMS.	2343	DDE	20-12-21	945,27
5700	24-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.	2307	DDE	16-12-21	7.539,84
5703	24-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.	129	DDE	01-02-22	7.616,00
5706	24-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO ERP E NUOVE CENTRALITA.	2310	DDE	16-12-21	1.685,04
5749	25-11-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE.	143	DDE	04-02-22	49.980,00
6060	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE.	2300	DDE	16-12-21	5.010,77
6063	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO.	2309	DDE	16-12-21	3.074,72
6066	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI.	2259	DDE	15-12-21	921,06
6069	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO TUTELA DEL MARE.	2314	DDE	16-12-21	3.665,65
6073	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA, SERVIZIO ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO.	2280	DDE	15-12-21	6.473,64
6077	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	130	DDE	01-02-22	514,08
6080	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES.	2315	DDE	16-12-21	856,80

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

Pag. 330

6085	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO.	2302	DDE	16-12-21	7.854,00
6090	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.	2304	DDE	16-12-21	6.568,33
6093	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI, SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA.	2270	DDE	15-12-21	1.215,03
6096	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, SERVIZIO RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI E REFEZIONE SCOLASTICA.	2257	DDE	15-12-21	913,35
6099	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALL'ISTRUZIONE, SERVIZIO DISPERSIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.	2258	DDE	15-12-21	942,48
6102	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2308	DDE	16-12-21	1.028,16
6112	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA STORICA SITO UNESCO.	2312	DDE	16-12-21	1.327,47
6127	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA.	2265	DDE	15-12-21	294,27
6259	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE.	2273	DDE	15-12-21	1.251,12
6263	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA, U.O.A. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE, L'AMBIENTE E IL TERRITORIO DIRETTI ALL'ATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI.	2263	DDE	15-12-21	85,68
6268	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.	2306	DDE	16-12-21	16.964,64
6271	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE.	2255	DDE	15-12-21	4.609,98
6275	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO.	2311	DDE	16-12-21	2.570,40
6278	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE.	2313	DDE	16-12-21	6.161,71
6330	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO, SERVIZIO VALORIZZAZIONE SOCIALE DI SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE.	2275	DDE	15-12-21	1.693,98
6333	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.	2256	DDE	15-12-21	3.826,81
6336	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA.	2322	DDE	16-12-21	1.297,63
6339	06-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI.	2316	DDE	16-12-21	2.707,19
6356	07-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO.	2318	DDE	16-12-21	877,53
6365	07-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI.	2319	DDE	16-12-21	4.450,60

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

Pag. 331

6368	07-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	2320	DDE	16-12-21	1.370,88
6371	07-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO SPORTELLINO UNICO EDILIZIA.	2321	DDE	16-12-21	5.105,41
6458	13-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE, SERVIZIO SUPPORTO AI RUP.	2539	DDE	30-12-21	754,54
6470	13-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO GESTIONE BILANCIO.	2345	DDE	20-12-21	5.312,16
6484	14-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO, UOA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	2382	DDE	21-12-21	171,36
6489	14-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA.	2381	DDE	21-12-21	7.285,62
6492	14-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE TARI.	2380	DDE	21-12-21	7.084,47
6534	15-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.	2384	DDE	21-12-21	2.250,45
6560	15-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO ISPETTIVO.	2377	DDE	21-12-21	613,74
6626	16-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO DISCIPLINA.	2420	DDE	28-12-21	569,29
6660	17-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE.	2402	DDE	23-12-21	1.404,20
6793	17-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI, SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA.	2408	DDE	23-12-21	3.069,13
6828	20-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA.	2424	DDE	28-12-21	10.868,83
6859	20-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA, SERVIZIO SGAT.	2426	DDE	28-12-21	19.353,65
6872	20-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI.	2421	DDE	28-12-21	493,24
6877	20-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE.	2423	DDE	28-12-21	5.233,76
6982	21-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE.	2494	DDE	29-12-21	3.555,37
6990	21-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA.	2493	DDE	29-12-21	26.963,17
7024	21-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA.	95	DDE	13-01-22	19.790,75
7079	22-12-21	ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA.	2552	DDE	30-12-21	20.322,11

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

Pag. 332

7082	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE.	2542	DDE	30-12-21	1.711,58
7086	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO.	2550	DDE	30-12-21	964,14
7090	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE.	2549	DDE	30-12-21	329,28
7094	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	2546	DDE	30-12-21	1.685,04
7097	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO CASSA FINANZA E FISCALITA.	2544	DDE	30-12-21	1.832,50
7102	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI.	2541	DDE	30-12-21	3.287,91
7111	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI.	2495	DDE	29-12-21	1.030,16
7151	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA.	2547	DDE	30-12-21	37.768,66
7171	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA.	2545	DDE	30-12-21	22.790,88
7174	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA.	2548	DDE	30-12-21	33.816,36
7177	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA.	2543	DDE	30-12-21	27.503,28
7180	22-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA.	2540	DDE	30-12-21	13.537,44
7412	27-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA.	2639	DDE	31-12-21	57.234,24
7421	27-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO CONTRASTO ALLEVASIONE E INNOVAZIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.	2551	DDE	30-12-21	2.480,15
7427	27-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE.	2637	DDE	31-12-21	5.759,81
7868	29-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI.	90017	DDS	28-12-21	8.437,66
7877	29-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE, SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE.	2698	DDE	31-12-21	1.947,52
7881	29-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA, DIREZIONE E SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI.	2701	DDE	31-12-21	36.232,67
7901	29-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI.	2715	DDE	31-12-21	912,58
7950	30-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE, SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO.	2729	DDE	31-12-21	1.725,50

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

Pag. 333

7966	30-12-21		ONERI SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO URP.	2724	DDE	31-12-21	1.285,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>960.863,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>960.863,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7937	1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO			011010201010 01		130.393,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	20-01-20		IRAP ANNO 2020 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	56789	NOT	20-01-20	480,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>480,00</b>
68	20-01-21		IRAP ANNO 2021 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	56789	NOT	20-01-21	125.370,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>125.370,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.850,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7937	70	IRAP SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016 - 2018			011010201010 01		4.189,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3764	19-07-19		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CONFERITI A LUGLIO 2019 AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA G.C. 243 DEL 24/05/2019 - ANNI 2019-2020-2021 - E PER GLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIGENTI AL 01/01/2019 E SCADUTI IL 20/05/2019.	1248	DDE	22-07-19	1.093,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.093,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.093,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7937	112	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A IRAP SU PEO E PREMIALITA 2020 - ENTRATA CAP 1/481			011010201010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4444	23-09-21		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1635	DDE	27-09-21	25,76
4451	23-09-21		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1631	DDE	27-09-21	3.462,22
4622	29-09-21		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1699	DDE	05-10-21	17.850,00
4631	29-09-21		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1701	DDE	05-10-21	1.744,81
4877	13-10-21		IRAP SU PAGAMENTO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI DI EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020.	1753	DDE	18-10-21	10,88
5015	21-10-21		IRAP SU PAGAMENTO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA DEGLI EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 PER IL PERSONALE DELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1896	DDE	03-11-21	2.296,21
5405	12-11-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA / SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA.	2296	DDE	16-12-21	426,58
5408	12-11-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO CULTURA.	2266	DDE	15-12-21	1.392,17
5411	12-11-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI / SERVIZIO SOSTEGNO ALLOCCUPAZIONE.	2271	DDE	15-12-21	276,51
5472	16-11-21		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO / SERVIZIO EVENTI.	2264	DDE	15-12-21	122,40

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

Pag. 334

5479	16-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO / UOA Coordinamento e monitoraggio degli interventi diretti all'attuazione del PdG sito UNESCO.	2262	DDE	15-12-21	58,65
5482	16-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI.	2278	DDE	15-12-21	338,13
5486	16-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E VALUTAZIONE.	2288	DDE	16-12-21	144,11
5489	16-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT.	2272	DDE	15-12-21	2.163,24
5498	16-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO / SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA.	2276	DDE	15-12-21	371,30
5520	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO TURISMO.	2269	DDE	15-12-21	320,00
5524	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO / SERVIZIO BENI CULTURALI.	2267	DDE	15-12-21	1.280,97
5529	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO.	2286	DDE	16-12-21	212,19
5535	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA / SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	2295	DDE	16-12-21	90.943,20
5538	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO / SERVIZIO CERIMONIALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI.	2293	DDE	16-12-21	244,80
5542	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE.	2284	DDE	16-12-21	390,67
5547	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE.	2285	DDE	16-12-21	1.289,91
5551	17-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI.	2277	DDE	15-12-21	3.456,25
5583	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO ACQUISTI.	2281	DDE	15-12-21	622,56
5587	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO GARE LAVORI.	2282	DDE	15-12-21	225,12
5591	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE, SERVIZIO GARE FORNITURE E SERVIZI.	2283	DDE	16-12-21	234,03
5595	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO, SERVIZIO SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE INIZIATIVE CULTURALI.	2268	DDE	15-12-21	149,80
5598	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT, SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI.	2260	DDE	15-12-21	306,00
5604	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.	2290	DDE	16-12-21	313,29
5607	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA, SERVIZIO AUTOPARCHI.	2279	DDE	15-12-21	2.483,70

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

Pag. 335

5610	18-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITA AMMINISTRATIVA.	2291	DDE	16-12-21	104,94
5615	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO SPECIALI.	2287	DDE	16-12-21	216,00
5619	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE.	2289	DDE	16-12-21	489,60
5629	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE / SERVIZIO COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2292	DDE	16-12-21	550,80
5632	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO / SERVIZIO UFFICIO STAMPA.	2317	DDE	16-12-21	612,00
5639	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE / SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI.	2294	DDE	16-12-21	4.222,80
5643	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO / SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE.	2297	DDE	16-12-21	1.143,93
5647	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO / SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO.	2274	DDE	15-12-21	1.277,42
5665	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE / U.O.A. ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE.	2261	DDE	15-12-21	508,11
5668	19-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO GABINETTO / SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB.	2299	DDE	16-12-21	410,55
5672	22-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE / SERVIZIO TECNICO SCUOLE.	2298	DDE	16-12-21	367,20
5681	22-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE / SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA.	2301	DDE	16-12-21	306,00
5685	22-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA / SERVIZIO SVILUPPO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE.	2303	DDE	16-12-21	57,24
5688	22-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE / SERVIZIO ARREDO URBANO.	2305	DDE	16-12-21	183,60
5691	22-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA / PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITA E PUMS.	2343	DDE	20-12-21	337,60
5701	24-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.	2307	DDE	16-12-21	2.692,80
5704	24-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO PROTOCOLLO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.	129	DDE	01-02-22	2.720,00
5707	24-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO ERP E NUOVE CENTRALITA.	2310	DDE	16-12-21	601,80
5750	25-11-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE.	143	DDE	04-02-22	17.850,00
6061	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE.	2300	DDE	16-12-21	1.789,56

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

Pag. 336

6064	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO.	2309	DDE	16-12-21	1.098,11
6067	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO 0-6 ANNI.	2259	DDE	15-12-21	328,95
6070	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO TUTELA DEL MARE.	2314	DDE	16-12-21	1.309,16
6075	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA, SERVIZIO ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO.	2280	DDE	15-12-21	2.312,01
6078	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.	130	DDE	01-02-22	183,60
6081	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES.	2315	DDE	16-12-21	306,00
6086	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO UFFICIO DI GABINETTO.	2302	DDE	16-12-21	2.805,00
6091	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.	2304	DDE	16-12-21	2.345,83
6094	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI, SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO E RICERCA.	2270	DDE	15-12-21	433,94
6097	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO RAPPORTI CON LE SCUOLE STATALI E REFEZIONE SCOLASTICA.	2257	DDE	15-12-21	326,20
6100	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLISTRUZIONE, SERVIZIO DISPERSIONE SCOLASTICA ED EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.	2258	DDE	15-12-21	336,60
6103	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE, SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI DEL CONSIGLIO COMUNALE.	2308	DDE	16-12-21	367,20
6113	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLA CITTA STORICA SITO UNESCO.	2312	DDE	16-12-21	474,10
6128	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA.	2265	DDE	15-12-21	105,10
6260	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE.	2273	DDE	15-12-21	446,83
6264	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA, U.O.A. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE, LAMBIENTE E IL TERRITORIO DIRETTI ALLATTUAZIONE DEL PATTO PER NAPOLI.	2263	DDE	15-12-21	30,60
6269	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE.	2306	DDE	16-12-21	6.058,80
6272	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE.	2255	DDE	15-12-21	1.646,42
6276	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO.	2311	DDE	16-12-21	918,00
6279	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE.	2313	DDE	16-12-21	2.200,61



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

Pag. 337

6331	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO, SERVIZIO VALORIZZAZIONE SOCIALE DI SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE.	2275	DDE	15-12-21	605,00
6334	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.	2256	DDE	15-12-21	1.366,72
6337	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA.	2322	DDE	16-12-21	463,44
6340	06-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI.	2316	DDE	16-12-21	966,85
6357	07-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO, SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO.	2318	DDE	16-12-21	313,40
6366	07-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI.	2319	DDE	16-12-21	1.589,50
6369	07-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE.	2320	DDE	16-12-21	489,60
6372	07-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA, SERVIZIO SPORTELLI UNICI EDILIZIA.	2321	DDE	16-12-21	1.823,36
6459	13-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE, SERVIZIO SUPPORTO AI RUP.	2539	DDE	30-12-21	269,48
6471	13-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO GESTIONE BILANCIO.	2345	DDE	20-12-21	1.897,20
6485	14-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO, UOA ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.	2382	DDE	21-12-21	61,20
6490	14-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA.	2381	DDE	21-12-21	2.602,01
6493	14-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE TARI.	2380	DDE	21-12-21	2.530,17
6535	15-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.	2384	DDE	21-12-21	803,73
6561	15-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO ISPETTIVO.	2377	DDE	21-12-21	219,19
6627	16-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO DISCIPLINA.	2420	DDE	28-12-21	203,32
6661	17-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE.	2402	DDE	23-12-21	501,50
6795	17-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI, SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA.	2408	DDE	23-12-21	1.096,12
6829	20-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA.	2424	DDE	28-12-21	3.881,72
6860	20-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IX MUNICIPALITA, SERVIZIO SGAT.	2426	DDE	28-12-21	6.912,02

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

Pag. 338

6873	20-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI.	2421	DDE	28-12-21	176,16
6878	20-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE.	2423	DDE	28-12-21	1.869,20
6983	21-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE.	2494	DDE	29-12-21	1.269,78
6991	21-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA.	2493	DDE	29-12-21	9.629,70
7025	21-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA.	95	DDE	13-01-22	7.068,13
7080	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO VERDE DELLA CITTA.	2552	DDE	30-12-21	7.257,90
7083	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE.	2542	DDE	30-12-21	611,28
7087	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO PARTECIPAZIONI E BILANCIO CONSOLIDATO.	2550	DDE	30-12-21	344,34
7091	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA, SERVIZIO PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE.	2549	DDE	30-12-21	117,60
7095	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.	2546	DDE	30-12-21	601,80
7098	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO CASSA FINANZA E FISCALITA.	2544	DDE	30-12-21	654,47
7103	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI.	2541	DDE	30-12-21	1.174,25
7113	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA, SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI.	2495	DDE	29-12-21	367,91
7153	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA.	2547	DDE	30-12-21	13.488,81
7172	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA.	2545	DDE	30-12-21	8.139,60
7175	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA.	2548	DDE	30-12-21	12.077,27
7178	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA.	2543	DDE	30-12-21	9.822,60
7182	22-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA.	2540	DDE	30-12-21	4.834,80
7413	27-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA.	2639	DDE	31-12-21	20.440,80
7423	27-12-21	IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE, SERVIZIO CONTRASTO ALLEVASIONE E INNOVAZIONE DEI PROCEDIMENTI TRIBUTARI.	2551	DDE	30-12-21	885,77

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

Pag. 339

7428	27-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE.	2637	DDE	31-12-21	2.057,08
7869	29-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI.	90017	DDS	28-12-21	3.013,45
7878	29-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE, SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE.	2698	DDE	31-12-21	695,54
7882	29-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA, DIREZIONE E SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI.	2701	DDE	31-12-21	12.940,24
7902	29-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE, SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI.	2715	DDE	31-12-21	325,92
7951	30-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE, SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO.	2729	DDE	31-12-21	616,25
7967	30-12-21		IRAP SU EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO 2020 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERVIZIO URP.	2724	DDE	31-12-21	459,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>343.165,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>343.165,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI			011010101020 02			791.915,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7228	17-12-20		EP SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP S.P.A. PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNUALITA 2021 MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (DI VALORE NOMINALE EURO 7,00) AL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIUDICATARIA PER IL LOTTO ACCESSORIO SUD (LOTTO 15).	1918	DDE	23-12-20	500.785,27	
7229	17-12-20		EP SPA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP S.P.A. PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNUALITA 2021 MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (DI VALORE NOMINALE EURO 5,20) AL PERSONALE DIPENDENTE - AGGIUDICATARIA PER IL LOTTO ACCESSORIO SUD (LOTTO 15).	1918	DDE	23-12-20	7.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>507.785,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>507.785,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008			011010302180 01			355.377,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5244	17-09-20		R.T.I. CO.DI.ME. SRL (MANDANTE)/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL (MANDATARIE) - PROROGA CONTRATTUALE DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI, DALL 11/10/2020 AL 30/04/2021.	1293	DDE	24-09-20	63.646,77	
6310	06-11-20		R.T.I. CO.DI.ME. SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TAMPONI A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI.	1658	DDE	10-11-20	5.320,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>68.966,77</b>	
644	24-02-21		RTI CO.DI.ME. s.r.l. - MEDICA SUD s.r.l. - IGEAMED s.r.l., - PROROGA FINO AL 30.04.2021. DELL AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 C.2 LETT.A DLGS 50/16 E ART.2 COMMA 1 L.120/20 DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE TAMPONI AI DIPENDENTI DELL'ENTE QUALORA RIENTRINO NELLA CASISTICA DI CONTATTI CASUALI/SOSPETTI NELL'AMBITO DI UFFICI/STRUTTURE DOVE SI SIANO VERIFICATI CASI ACCERTATI DI POSITIVITA COVID-19	392	DDE	02-03-21	3.955,00	
1119	22-03-21		ARCHE SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI, PERIODO 01/05/2021 - 31/12/2022.	589	DDE	25-03-21	49.800,00	
1851	06-05-21		RTI CO.DI.ME. SRL / MEDICA SUD SRL / IGEAMED SRL - PROROGA FINO AL 31.07.2021 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE TAMPONI COVID-19 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI.	820	DDE	11-05-21	825,00	
5244	17-09-20		R.T.I. CO.DI.ME. SRL (MANDANTE)/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL (MANDATARIE) - PROROGA CONTRATTUALE DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI, DALL 11/10/2020 AL 30/04/2021.	1293	DDE	24-09-20	111.382,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>165.962,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>234.929,02</b>	

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

Pag. 340

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8011	1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attivita di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalita nella pubblica amministrazione	011010302040 04				244.807,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6311	06-11-20		GATTI FRANCESCO - MATR. 1006935 - ISCRIZIONE DI N.1 DIPENDENTE A N.1 CORSO DI FORMAZIONE BASE EX art.37 D lgs 81/2008 STRUTTURATO NEL CORSO DI FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 4H EROGATO IN MODALITA E-LEARNING E N.1 CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI - RISCHI MEDIO (8H) IN MODALITA ON LNE IN VIDEOCONFERENZA			1985	DDE	28-12-20	135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>135,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>135,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104006	0	SPESE DI NOTIFICA E POSTALIZZAZIONE SAPE AREA AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE	011010302169 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5322	08-11-21		COMUNE DI BACOLI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BACOLI.			1918	DDE	10-11-21	5,88
5331	08-11-21		COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MUGNANO DI NAPOLI.			1917	DDE	10-11-21	5,88
5332	08-11-21		COMUNE DI CASTEL DI SANGRO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EMESSE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASTEL DI SANGRO.			1916	DDE	10-11-21	11,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>23,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	011010302070 08				10.707,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4690	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE			1632	DDE	15-12-17	1.707,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.707,80</b>	
4122	01-09-21		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - FORNITURA IN NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27, DI N.15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA, NECESSARIE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA E DELLAREA RISORSE UMANE.			1473	DDE	03-09-21	6.011,50
8802	31-12-20		SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE, CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE E IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - LOTTO 1 (MULTIFUNZIONI A3 MONOCROMATICHE) I BIMESTRE 2021.			114	DDE	18-01-21	1.011,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>7.023,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.730,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	011010302070 08				32.356,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4691	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A PERSONALE			1632	DDE	15-12-17	3.984,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.984,88</b>	
4123	01-09-21		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - FORNITURA IN NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27, DI N.15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA, NECESSARIE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA E DELLAREA RISORSE UMANE.			1473	DDE	03-09-21	5.035,49
8743	31-12-20		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 10 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER LAREA RISORSE UMANE, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.			1120	DDS	28-12-20	10.978,44

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

Pag. 341

8803	31-12-20	SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE, CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE E IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - LOTTO 1 (MULTIFUNZIONI A3 MONOCROMATICHE) I BIMESTRE 2021.	114	DDE	18-01-21	2.804,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>18.818,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.802,88</b>

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

Pag. 342

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110811	1	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	01101010101006			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	27-07-21		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIMBORSO PER IL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI A TITOLO DI ANTICIPO DI QUANTO DOVUTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER L'INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE (A SEGUITO DELL'ISTITUTO COSIDDETTO SCAVALCO CONDIVISO CON DECORRENZA 23/07/2021).			1383	DDE	11-08-21	7.500,00
6877	31-12-19		N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.			38	DDS	30-12-19	527,10
7984	31-12-21		N. 31 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1 D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A SEGUITO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA 31.12.2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469 DEL 29/09/2021.			2734	DDE	31-12-21	1.405,60
8100	31-12-20		N.29 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2205	DDE	31-12-20	119,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>9.552,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.552,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110811	2	FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	01101010201001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3519	27-07-21		ONERI RIFLESSI SU RIMBORSO A CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI PER IL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI A TITOLO DI ANTICIPO DI QUANTO DOVUTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER L'INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE (A SEGUITO DELL'ISTITUTO COSIDDETTO SCAVALCO CONDIVISO CON DECORRENZA 23/07/2021).			1383	DDE	11-08-21	2.000,00
6879	31-12-19		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.			38	DDS	30-12-19	140,63
7985	31-12-21		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A SEGUITO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA 31.12.2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469 DEL 29/09/2021 A N. 31 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1 D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA).			2734	DDE	31-12-21	375,01
8101	31-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A N.29 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2205	DDE	31-12-20	31,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.547,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.547,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110811	3	FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	01101020101001			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3520	27-07-21		IRAP SU RIMBORSO A CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI PER IL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI A TITOLO DI ANTICIPO DI QUANTO DOVUTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SPETTANTE PER L'INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE (A SEGUITO DELL'ISTITUTO COSIDDETTO SCAVALCO CONDIVISO CON DECORRENZA 23/07/2021).			1383	DDE	11-08-21	650,00
6880	31-12-19		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000.			38	DDS	30-12-19	44,80
7986	31-12-21		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A SEGUITO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA 31.12.2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469 DEL 29/09/2021 A N. 31 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1 D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA).			2734	DDE	31-12-21	119,48
8102	31-12-20		N.29 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE E DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2205	DDE	31-12-20	10,15

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

Pag. 343

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>824,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>824,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110811	26	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	011010101010			674.482,45			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6527	30-12-16		DIVERSI DIRIGENTI RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016			76	DDS	23-12-16	674.482,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>674.482,45</b>

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

Pag. 344

**TOTALE CAPITOLO** **674.482,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	27	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 11/14)	011010102010 01				183.389,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6529	30-12-16		ONERI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	183.389,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>183.389,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183.389,01</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	28	REIMPUTAZIONE 2017 IRAP SU FONDO DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 12/15)	011010201010 01				57.331,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6530	30-12-16		IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO 2016 DIVERSI DIRIGENTI			76	DDS	23-12-16	57.331,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>57.331,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.331,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010101010 08				71.887,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4765	20-12-17		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-16	12.461,76
4767	20-12-17		N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER GLI ANNI 2017/2018			2403	DDE	30-12-16	11.838,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.300,24</b>		
5384	28-12-18		RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 A N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-18	24.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.300,00</b>		
8121	31-12-20		DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-20	23.287,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.287,50</b>		
8120	31-12-20		DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-20	432,19
8121	31-12-20		DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-20	20.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20.682,19</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.569,93</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110813	2	FONDO CONTRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA	011010102010 01				17.110,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6355	30-12-16		ONERI ASS.LI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-16	5.783,40



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

Pag. 345

						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>5.783,40</b>
5385	28-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000	28	DDS	21-12-18	5.783,20	
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>5.783,20</b>

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

Pag. 346

5385	28-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000	28	DDS	21-12-18	30,00
8122	31-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.	2206	DDE	31-12-20	5.513,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.543,40</b>
8122	31-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.	2206	DDE	31-12-20	4.934,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.934,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.044,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110813	3	FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA			0110102010101			6.110,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6356	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO 2017/2018 A N. 06 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO			88	DDS	30-12-16	2.065,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.065,51</b>
5386	28-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO 2019/2020 - N. 6 DIRIGENTI (AURINO SERGIO ED ALTRI) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000			28	DDS	21-12-18	2.065,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.065,50</b>
8123	31-12-20		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-20	1.979,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.979,44</b>
8123	31-12-20		IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021 E RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019-2020 DA CORRISPONDERE A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.			2206	DDE	31-12-20	1.758,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.758,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.868,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110813	6	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUTIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/2			0110101020101			5.783,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6215	31-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-16	5.783,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.783,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.783,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110813	7	DA REIMPUTAZIONE FPV 2017 - FONDO IRAP DI POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 2 FUORI DALLA DOTAZIONE ORGANICA EX CAP 110813/3			0110102010101			1.939,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6216	31-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 A N.6 DIRIGENTI IN SERVIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 2 D.LGS. 267/2000 -			78	DDS	23-12-16	1.939,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.939,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.939,40</b>

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. 347

111826		3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL ENTE	011010302110 06		142.282,37	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3570	13-08-18		DOTT. MUCCIARIELLO RAFFAELE - RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA VERTENZA 2015/137/CPL CORTE DEI CONTI	1304	DDE	21-08-18	2.918,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.918,24</b>

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

Pag. 348

6002	16-12-19		DIVERSI BENEFICIARI -RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI PROCEDIMENTI PENALI E CONTABILI SCATURENTI DALLE SEGUENTI SENTENZE: A)208/19; B)112/19; C) 2969/2019 ;D)103/2019; E) 202/18; F) 337/2019.	2539	DDE	17-12-19	22.216,48
6601	31-12-19		DR.SSA ALESSIO VERNI IDA - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN CONNESSIONE AI PROCEDIMENTI PENALI N.107962/09 - 56948/08 CONCLUSISI CON SENTENZE DI ASSOLUZIONE.	36	DDS	30-12-19	27.848,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50.064,84</b>
13	18-01-21		DALESSIO GIUSEPPE - RIMBORSO, NELLAMBITO DEL PATROCINO LEGALE, DELLE SPESE SOSTENUTE (PROCEDIMENTO PENALE N. 24190/09).	154	DDE	19-01-21	13.238,17
5241	02-11-21		EX DIRIGENTE CARRELLA MARIO (DIRETTORE III MUNICIPALITA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 558985/13 (N. 100685/14 RG NOTIZIE DI REATO MOD. 21 BIS), CONCLUSOSI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI DEL 28/01/2020.	1941	DDE	12-11-21	2.495,10
6604	16-12-21		GIGLIUCCI DARIO (DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 18570/19 R.G.N.R. CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 22/09/2021.	2469	DDE	28-12-21	1.399,32
6605	16-12-21		DALFONSO MASSIMILIANO (DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 18570/19 R.G.N.R. CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 22/09/2021.	2469	DDE	28-12-21	1.399,32
6611	16-12-21		ARCH. CLAUDIO PICCIRILLO (EX DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA TECNICHE DELLA III, VII E VIII MUNICIPALITA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 25196/2016 MUTATO IN N. 3849/20/21 STRALCIO DEL N. 31513/16/21-13505/19/20 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 15/04/2021.	2467	DDE	28-12-21	6.500,00
6624	16-12-21		DOTT.SSA TERESA BASTIA (EX DIRIGENTE SERVIZIO VERDE DELLA CITTA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 18403/2020 NOTIZIE DI REATO-N. 15303/2020 R.G.G.I.P. CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 23/09/2021.	2466	DDE	28-12-21	10.899,63
6802	20-12-21		ARCH. IMMACOLATA MARSELLA (EX DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA TECNICHE DELLA II MUNICIPALITA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 25196/2016 MUTATO IN N. 3849/20/21 STRALCIO DEL N. 31513/16/21-13505/19/20 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 15/04/2021.	2489	DDE	29-12-21	8.754,72
7294	22-12-21		ARCH. GIANCARLO FERULANO (EX DIRIGENTE DELLA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 30999/2012 CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 07/03/2017.	2562	DDE	30-12-21	3.647,80
7463	27-12-21		DALESSIO GIUSEPPE (EX DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRADE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA) - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 24190/2009 CONCLUSOSI CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 14719/2015.	2620	DDE	31-12-21	16.146,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>64.480,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.463,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	01101030215999	164.466,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91	01-01-15		FORMEZ P.A. - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI TUTTE LE FASI SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO DI 370 UNITA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO NEL TRIENNIO 2014-2016, DI CUI N.182 NEL PROFILO DI MAESTRA E N.188 NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO			1707	DDE	20-11-14	115.788,00
3767	31-12-15		FORMEZ P.A. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA PER LATTUAZIONE DEL PROGETTO NUOVO RIPAM NAPOLI			913	DDE	12-06-15	48.678,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>164.466,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.466,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
141300	0	INPDAP - QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO L.336/70 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PER CONTRIBUTI SU BENEFICI CONTRATTUALI DPR 333/90	01101010201001	449,23					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6902	09-12-20		INPS - DIFFERENZE CONTRIBUTIVE ANNO 2019 (MENSILITA 1-2-3-4-5-7-10-12) DI CUI ALLE NOTE DI RETTIFICA GDP TRASMESSE DALL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI SEDE NAPOLI VOMERO.			1784	DDE	14-12-20	449,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>449,23</b>		
7031	21-12-21		INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI SEDE DI NAPOLI - ONERI PREVIDENZIALI DIFFERENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI E SUL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO AGLI EX DIPENDENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE STABILITE PER LEGGE.			2482	DDE	29-12-21	43.798,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>43.798,28</b>		

TOTALE CAPITOLO	44.247,51
-----------------	-----------

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

Pag. 350

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199811	1	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 - FESR) - STIPENDI T.D. - VINCOLO ENTRATA CAP. 404806(nota)	011010101010 06			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7864	29-12-21		N. 71 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI) - CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-31/12/2023, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PIANO FINANZIARIO ReAct EU A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).	2688	DDE	31-12-21	4.496,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.496,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.496,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199811	2	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT - EU ASSE 8 FESR) - CONTRIBUTI VINCOLO ENTRATA CAP 404806 (nota)	011010102010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7865	29-12-21		ONERI SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-31/12/2023, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PIANO FINANZIARIO ReAct EU A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) A N. 71 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI).	2688	DDE	31-12-21	1.199,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.199,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.199,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199811	3	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 FESR) - IRAP VINCOLO ENTRATA CAP 404806 (nota)	011010201010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7866	29-12-21		IRAP SU CORRISPETTIVO DELLE RETRIBUZIONI PER LASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO PER IL PERIODO 31/12/2021-31/12/2023, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PIANO FINANZIARIO ReAct EU A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E IL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) A N. 71 DIPENDENTI DI CATEGORIA C e D (VARI PROFILI).	2688	DDE	31-12-21	382,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>382,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>382,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199811	6	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 FESR) - PROCEDURA DI SELEZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 404806(nota)	011010302999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5499	16-11-21		Societa SeleTEK s.r.l. Gestione Concorsi Pubblici-Affidamento alla SeleTEK s.r.l. Gestione Concorsi Pubblici delle attivita di supporto tecnico ai fini dell'espletamento della procedura pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 93 unita di personale di vari profili nell'ambito dell'intervento denominato NA.8.1.1.aRafforzamento della capacita amministrativa del Comune di Napoli - Capacity Building entro il 31 dicembre 2023, per le date del 21-22-23 dicembre 2021	2004	DDE	16-11-21	29.036,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>29.036,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>29.036,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE	011010302050 01			45.571,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
666	11-02-20		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 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	2.329,66

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

Pag. 351

5050	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	485,85
5986	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	485,84
6659	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	444,92
7667	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	444,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.191,19</b>
2976	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	21.500,00

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

Pag. 352

8429	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	21.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>43.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.191,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745015	2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE			011010302050 01		6.439,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1543	23-03-20		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 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	446,00
2821	27-05-20		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 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	227,96
4321	30-07-20		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.	988	DDE	04-08-20	250,60
5051	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	161,95
5987	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	161,95
6660	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	500,00
7668	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	148,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.896,78</b>
2977	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
8430	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	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.896,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
775015	0	FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE			011010302050 04		151.261,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4484	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	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.000,00</b>
6603	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	1.982,63
7724	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	11.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.315,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.315,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010302050 05		85.686,24



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

Pag. 353

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1894	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	7.500,00
3574	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	551,21
4946	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	7.500,00
7615	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	16.123,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.675,04</b>
3294	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	19.311,91
7286	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	19.376,17
8571	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	19.311,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>58.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>89.675,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
835015	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			011010301029 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6529	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	2.038,37
7356	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	3.453,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.492,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.492,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
911008	3	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/4 nota)			011010101010 06	201.185,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4094	01-09-16		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	1057	DDE	02-09-16	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>38.000,00</b>
5472	29-12-18		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	DDS	27-12-18	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>38.000,00</b>
7972	30-12-20		DOTT. ATTILIO AURICCHIO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.	2129	DDE	30-12-20	38.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>38.000,00</b>
3515	27-07-21		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIMBORSO PER IL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI A TITOLO DI ANTICIPO DI QUANTO DOVUTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE PER LINCARICO DI RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE (A SEGUITO DELL'ISTITUTO COSIDDETTO SCAVALCO CONDIVISO CON DECORRENZA 23/07/2021).	1383	DDE	11-08-21	5.500,00
6867	31-12-19		N. 6 DIRIGENTI (AGLIATA ANTONIETTA, ATTANASIO MAURIZIO, CESARIA MARIAGRAZIA, DI PACE PASQUALE, PELUSIO NORMA CLAUDIA E STANCO GIUSEPPE) ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 D.LGS. 267/2000 PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE (COMPRESA IVC), A DECORRERE DAL 31/12/2019 E FINO ALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL SINDACO (DATA PRESUNTA 30/06/2021).	38	DDS	30-12-19	1.047,11

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

Pag. 354

7972	30-12-20		DOTT. ATTILIO AURICCHIO - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.	2129	DDE	30-12-20	9.500,00
7981	31-12-21		N. 31 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1 D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA 31.12.2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469 DEL 29/09/2021.	2734	DDE	31-12-21	1.222,64
8097	31-12-20		N.29 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.	2205	DDE	31-12-20	2.157,60
8117	31-12-20		DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.	2206	DDE	31-12-20	674,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20.101,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>134.101,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911008	10	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/10)			01101010101006			13.641,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2373	23-05-17		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .		1057	DDE	02-09-16	13.641,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.641,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.641,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
921008	3	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			01101010201001			51.843,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4095	01-09-16		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO		1057	DDE	02-09-16	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.044,00</b>	
5473	29-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .		29	DDS	27-12-18	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.044,00</b>	
7973	30-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.		2129	DDE	30-12-20	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.044,00</b>	
3516	27-07-21		ONERI RIFLESSI SU RIMBORSO A CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER IL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI A TITOLO DI ANTICIPO DI QUANTO DOVUTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE PER L'INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE (A SEGUITO DELL'ISTITUTO COSIDDETTO SCAVALCO CONDIVISO CON DECORRENZA 23/07/2021).		1383	DDE	11-08-21	1.500,00
7973	30-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.		2129	DDE	30-12-20	2.261,00
8098	31-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE A N.29 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.		2205	DDE	31-12-20	901,85
8118	31-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE, PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.		2206	DDE	31-12-20	279,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.942,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.074,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
925015	10	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO			01101010201001			3.246,57
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. 355

2374	23-05-17		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO.	1057	DDE	02-09-16	3.246,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.246,57</b>

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

Pag. 356

**TOTALE CAPITOLO** **3.246,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931008	4	IRAP - PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010201010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3517	27-07-21		IRAP SU RIMBORSO A CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI PER IL DOTT. RAFFAELE GRIMALDI A TITOLO DI ANTICIPO DI QUANTO DOVUTO DAL COMUNE DI NAPOLI PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE SPETTANTE PER L'INCARICO DI RAGIONIERE GENERALE DEL COMUNE (A SEGUITO DELL'ISTITUTO COSIDDETTO SCAVALCO CONDIVISO CON DECORRENZA 23/07/2021).	1383	DDE	11-08-21	470,00
7975	30-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER L'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.	2129	DDE	30-12-20	807,50
7983	31-12-21		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE A SEGUITO DELLA STIPULA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO CON DECORRENZA 31.12.2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 469 DEL 29/09/2021 A N. 31 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1 D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA).	2734	DDE	31-12-21	103,92
8099	31-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE A N.29 DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 1, D.LGS. 267/2000 - PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.	2205	DDE	31-12-20	183,40
8119	31-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE TABELLARE, PER IL PERIODO 01.01.2021 - 30.06.2021, A DIVERSI DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, comma 2, D.LGS. 267/2000 (DOTAZIONE EXTRA ORGANICA), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 475/2016.	2206	DDE	31-12-20	146,31

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **1.711,13**  
**TOTALE CAPITOLO** **1.711,13**

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.883.278,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>	<b>9.883.278,56</b>



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

Pag. 358

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2135		1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI	011110302190 01			2.246,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6474	30-12-19		HALLEY CAMPANIA SRL - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PER LANNO2020	8	DDS	19-12-19	2.246,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.246,94</b>

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

Pag. 359

7521	23-12-20		HALLEY CAMPANIA SRL - CANONE DI ASSISTENZA SOFTWARE MESSI NOTIFICATORI PER LANNO 2021.	2025	DDE	29-12-20	2.282,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.282,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.529,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI				011110302020 01	9.033,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5687	03-12-19		RIMBORSO AI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO (SPESA SOSTENUTA DA N.14 MESSI NOTIFICATORI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 E DA N.44 MESSI PER I PRIMI 6 MESI DEL 2020) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL ENTE.			2314	DDE	05-12-19	2.801,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.801,23</b>		
1979	14-05-21		VARI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO (SPESA SOSTENUTA PRESUNTIVAMENTE DA N. 35 MESSI NOTIFICATORI NEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2021) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL ENTE.			907	DDE	20-05-21	2.550,20
2890	29-06-21		VARI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO (SPESA SOSTENUTA PRESUNTIVAMENTE DA N. 30 MESSI NOTIFICATORI) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL ENTE.			1148	DDE	05-07-21	468,40
3529	27-07-21		VARI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO (SPESA SOSTENUTA PRESUNTIVAMENTE DA N. 30 MESSI NOTIFICATORI) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL ENTE.			1353	DDE	10-08-21	740,00
5245	02-11-21		VARI DIPENDENTI NOTIFICATORI IN FORZA PRESSO IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO (SPESA SOSTENUTA PRESUNTIVAMENTE DA N. 30 MESSI NOTIFICATORI) UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI NOTIFICAZIONE DELL ENTE.			1982	DDE	15-11-21	8.180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.938,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.739,83</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA				011110302990 03	6.950,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5383	12-11-21		DIVERSI AVVOCATI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO AVVOCATURA (ACCATTATIS CHALONS DORANGES + ALTRI 33) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE 2021 PER LISCRIZIONE ALLALBO PROFESSIONALE.			2005	DDE	17-11-21	6.365,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.365,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.365,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2301	2	SPESE PER ATTIVITA DI GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSA A COSTITUZIONI IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA				011110302999 99	37.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8728	31-12-20		FONDO SPECIALE 2021 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI.			35020	DDS	30-12-20	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>50.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2410	0	SPESE CORRISPONDENZA IN CONVENZIONE CON ENTE POSTE ITALIANE SPA E SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELLLO				011110302159 99	615.272,06		
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. 360

59	01-01-14	POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO	1460	DDE	31-10-13	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>90.000,00</b>
414	01-01-15	POSTE ITALIANE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA CONNESSA ALLA ATTIVITA DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RISERVA DI LEGGE INERENTE I SERVIZI DI PICK UP - EASY BASIC ANTICIPATO - EASY BASIC POSTICIPATO	1460	DDE	31-10-13	90.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>90.000,00</b>
1010	11-02-16	POSTE ITALIANE SPA SERVIZI POSTALI INERENTE LE ATTIVITA DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2016	38	DDE	16-02-16	37.316,63



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

Pag. 361

4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>52.316,63</b>
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	66.292,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>66.292,32</b>
3339	25-07-18		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	DDE	30-07-18	11.461,27
4955	02-11-16		POSTE ITALIANE SPA - SPESE POSTALI NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DEL PROTOCOLLO GENERALE PERIODO NOVEMBRE 2016 - AGOSTO 2018.	1469	DDE	03-11-16	27.497,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>38.958,45</b>
3339	25-07-18		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA PERIODO SETTEMBRE 2018 - AGOSTO 2019.	1158	DDE	30-07-18	4.856,33
4011	30-07-19		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP E EASY BASIC ANTICIPATO PERIODO SETTEMBRE 2019 - DICEMBRE 2019.	1356	DDE	01-08-19	14.463,83
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELLI (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	44.501,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>63.821,74</b>
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELLI (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	128.396,48
4364	03-08-20		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PERIODO 01/09/20 - 31/12/20.	1025	DDE	06-08-20	20.000,00
6217	20-12-19		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA POSTALI DI SPEDIZIONE E NOTIFICA DELLA CORRISPONDENZA RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP E EASY BASIC ANTICIPATO PERIODO 02 GENNAIO 2020 - 31 AGOSTO 2020.	2659	DDE	23-12-19	40.877,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>189.273,94</b>
1717	28-04-21		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI NAPOLI (LOTTO 1) NONCHE DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DI ATTI E DI COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA AI SENSI DELLA L. 890/1982 (LOTTO 2)	771	DDE	29-04-21	74.145,22
4125	06-09-16		RTI CRC POST SRL E NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE DI RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA E DELLE ATTIVITA DI RETROSPORTELLI (BACK OFFICE) AD ESSO PROPEDEUTICHE E SUCCESSIVE - PERIODO GENNAIO 2017/APRILE 2021	1058	DDE	07-09-16	26.578,92
7230	17-12-20		POSTE ITALIANE SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDENZA, RELATIVAMENTE AI SERVIZI PICK UP MAIL E POSTA EASY BASIC PERIODO 02/01/2021 - 30/04/2021.	2091	DDE	30-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>120.724,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>711.387,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2504	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	011110302070 02	26.172,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1099	18-03-21		LEASYS SPA - PROROGA DELLA CONVENZIONE (AL 31.03.2021) DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (36 MESI) DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DEGLI UFFICI PER ESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.	572	DDE	24-03-21	2.224,15
1428	14-04-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI APRILE 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI DUFFICIO.	696	DDE	19-04-21	2.113,13
1899	11-05-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI MAGGIO 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.	927	DDE	24-05-21	2.113,13

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

Pag. 362

2917	30-06-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI GIUGNO 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.	1149	DDE	05-07-21	2.113,13
3451	21-07-21		LEASYS SPA - PROROGA. PER IL MESE DI LUGLIO 2021, DELLA CONVENZIONE DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI DI N. 10 FIAT TIPO 1.3 MJT 95CV STREET EURO 6D - TEMP PER GARANTIRE LA MOBILITA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI PER LESPLETAMENTO DI COMPITI ISITUZIONALI.	1256	DDE	26-07-21	1.667,41
4766	08-10-21		Leasys S.p.A.- Servizio di noleggio a lungo termine (36 mesi) di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche amministrazioni, comprensivi dei canoni, delle spese amministrative, di eventuali oneri straordinari .Convenzione Consip	1779	DDE	18-10-21	10.233,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20.464,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.464,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI			011110302070 01			41.996,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2811	20-04-16		55/S REGIONE CAMPANIA - INDENNITA CANONE DI LOCAZIONE SU IMMOBILE SITO IN C.SO GARIBALDI 330-331 DETENUTO IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI AD USO DELL'ISTITUTO P. COLLETTA		436	DDE	22-04-16	37.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>37.000,00</b>	
5476	29-12-17		PROPRIETARI: DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO CORRESPONSIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018 PER IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO DAL COMUNE DI NAPOLI VIA NICOLA NICOLINI PER BIBLIOTECA COMUNALE F.FLORA - RIF.UFFICIO 75/U -		35	DDS	29-12-17	4.996,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.996,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.996,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2700	16	FITTO LOCALI AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI			011110302070 01			3.578,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5500	29-12-17		5/U REGIONE CAMPANIA / POS. 330 - CANONE DI LOCAZIONE 2018 PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO ARNALDO LUCCI PER SERVIZIO POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO		35	DDS	29-12-17	3.578,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.578,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.578,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3211	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZI GENERALI			011110301020 02			68.103,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4340	16-09-21		ITALIANA PETROLI SPA - ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LINTERO PARCO VEICOLARE DELLENTE ANNO 2021.		1958	DDE	15-11-21	80.000,00
4577	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	39.265,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>119.265,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.265,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3214	0	ACQUISTO CARBURANTE PER VETTURE CALL-CENTER			011110301020 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4576	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	1.013,39

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

Pag. 363

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.013,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.013,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3312	0	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302990 02				517.466,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6552	15-12-21		INTEGRAZIONE FONDO SPECIALE 2021 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI.			2355	DDE	20-12-21	100.000,00

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

Pag. 364

8727	31-12-20		FONDO SPECIALE 2021 A FAVORE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE NECESSARIO PER IL PAGAMENTO DEGLI IMPORTI CONCERNENTI LE SPESE DI UFFICIO RELATIVE ALLA COSTITUZIONE IN LITI, REGISTRAZIONI DI SENTENZE, IMPOSTE E TASSE NONCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AI COMPITI ISTITUZIONALI.	35020	DDS	30-12-20	600.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>700.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>700.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3330	0	DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI			011110302110 06		76.095,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6781	17-06-08		PROF. CHIARA CACCIAVILLANI - INCARICO DIFESA COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO N. 200801253, PROPOSTO DAL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME INNANZI AL TRIBUNALE DI PADOVA (RISARCIMENTO DANNI DISAGIO IGIENICO-AMBIENTALE RIFIUTI CAMPANIA)	921	DDE	17-06-08	1.023,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.023,45</b>
8848	01-10-09		AVV.PEZONE ANNAMARIA INCARICO DI DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI CASERTA PER OPPOSIZIONE ALLESECUZIONE ILLEGITTIMA CARTELLA ESATTORIALE INFRAZIONI AL CDS.	1848	DDE	02-10-09	250,00
10069	02-12-09		AVV.RIETI FRANCESCA INCARICO DI DOMICILIAZIONE INNANZI AD AUTORITA GIUDIZIARIE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI	2590	DDE	02-12-09	250,00
10637	23-12-09		AVV.RAGUSA SALVATORE PER CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE .	2933	DDE	24-12-09	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>750,00</b>
8539	05-08-10		AVV.RIETI FRANCESCA CON STUDIO IN TORRE DEL GRECO INCARICO DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO CV 200901321 AFELTRA MAURIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA	1668	DDE	05-08-10	312,00
10756	14-12-10		AVV. BARBIERI GAETANO INCARICO PER DOMICILIAZIONE E ATTIVITA DI SUPPORTO CONNESSA AI GIUDIZI PROPOSTI INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ISCHIA	2922	DDE	15-12-10	2.184,00
11067	24-12-10		AVV. CACCIAVILLANI IOVINE CON STUDIO IN STRA (VE) - INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DI ASIA S.P.A.	3182	DDE	27-12-10	312,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.808,00</b>
6286	17-12-13		AVV. LUIGI COCCHI - CONFERIMENTO INCARICO DI DOMICILIAZIONE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI GENOVA VERSO RIZZUTO FRANCESCO CARLO, CV 200803404, PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO.	1912	DDE	17-12-13	314,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>314,60</b>
5679	23-09-15		EX 7114/2001 ASSUNZIONE IMPEGNO COMPENSO PROF. AVV. G. ABBAMONTE PER LINCARICO DIFESA GIUDIZIO TAR PRODOTTO DA COLETTA A. - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.160,72
5680	23-09-15		EX 7115/2001 PROF. AVV. GIUSEPPE PALMA - COMPENSO PER LINCARICO TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO DI CRIMALDI B.	1564	DDE	28-09-15	1.423,86
5681	23-09-15		EX 3816/2002 - PROF.AVV.GIUSEPPE ABBAMONTE - QUALE COMPENSO DA CORRISPONDERSI,PER LINCARICO CONFERITOGLI PER LA DIFESA DEL C.DI NAPOLI INNANZI AL TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO PRODOTTO DA SOC.SIGMA RESTHOTEL CON ATTO DEL 22/04/02.	1564	DDE	28-09-15	632,14
5682	23-09-15		EX 5280/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PRESUNTO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DALLA SIG.CUOMO ANNALISA.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5683	23-09-15		EX 5281/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DAL SIG. PIZZA GIACOMO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5684	23-09-15		EX 5283/2002 AVV.GIUSEPPE PALMA - QUALE COMPENSO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA BUZZO MARCO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5685	23-09-15		EX 5273/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATIS CHALONS DORANGES BARBARA CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5686	23-09-15		EX 5274/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAHPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ARMENANTE ALBERTO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00

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

Pag. 365

5687	23-09-15	EX 5275/2002 PROF.AVV.GIUSEPPE PALMA CONFERIMENTO INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAPAMNIA PRODOTTO DA CRIMALDI BRUNO CON ATTO NOTIFICATO IL 10/05/02 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	1.224,00
5689	23-09-15	EX 4591/2003 PROF.AVV.CERULLI IRENE VINCENZO INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA IROLLO PAOLO CON ATTO NOTIFICATO IL 14/07/03 NEL RICORSO AL CAPO DELLO STATO DEL 2/4/03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5690	23-09-15	EX 4700/2003 AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA,PRODOTTO DA ANNA ASSUNTA AIELLO ED ALTRI, ATTO NOTIFICATO IL 16.06.03 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5691	23-09-15	EX 3225/2005 prof.avv.GIUSEPPE ABBAMONTE PER CONFERIMENTO INCARICO NEL RICORSO AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALON DORANGES BARBARA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5692	23-09-15	EX 3231/2005 PROF. AVVOCATO GIUSEPPE PALMA DEL LIBERO FORO - QUALE INCARICO DI DIFENDERE E RAPPRESENTARE LA.C. NEL GIUDIZIO PROPOSTO INNANZI AL TAR DAL SIG.IZZI UMBERTO - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	685,44
5693	23-09-15	EX 4167/2006 PROF. GIUSEPPE ABBAMONTE - INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI, INNANZI AL TAR CAMPANIA, NEL GIUDIZIO PRODOTTO DAL SIG. GIUSEPPE ROSSI - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.427,20
5696	23-09-15	EX 9675/2007 AVV.DOMENICO MENCHI INCARICO NEL GIUDIZIO PROPOSTO DAL NOTAIO LUCIANO BUONANNO INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI ANCONA - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	2.000,00
7313	31-12-15	AVVOCATO GUIDO FAVIA INCARICO DOMICILIAZIONE BARI NEI GIUDIZI CV 201501521	2768	DDE	31-12-15	317,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>29.272,16</b>
4831	15-10-19	PROF. AVV. LUIGI FIORILLO - CORRESPONSIONE ONORARIO, COME DA CONTRATTO STIPULATO IN DATA 01/02/2016, CONNESSO ALL'ULTERIORE FASE DEFENSIONALE DELL'APPELLO PROPOSTO DA N.24 FUNZIONARI AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO LAVVOCATURA COMUNALE IN ESITO ALLA SENTENZA N. 6071/2016 PUBBLICATA IN DATA 13/07/2016.	1868	DDE	16-10-19	8.881,60
6184	19-12-19	STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI PROMOSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR LAZIO, CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE, CORTE DI CASSAZIONE E TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA , GIUDICE DI PACE DI ROMA, CORTE COSTITUZIONALE E TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA DURATA DI 24 MESI A DECORRERE DAL 01.01.2020.	2627	DDE	20-12-19	8.374,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>17.255,68</b>
6184	19-12-19	STUDIO LEGALE LEONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DOMICILIAZIONE LEGALE PER I GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI PROMOSI INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO, TAR LAZIO, CORTE DEI CONTI IN SEDE CENTRALE, CORTE DI CASSAZIONE E TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA , GIUDICE DI PACE DI ROMA, CORTE COSTITUZIONALE E TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA DURATA DI 24 MESI A DECORRERE DAL 01.01.2020.	2627	DDE	20-12-19	8.374,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>8.374,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>59.797,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3916	0	SERVIZI DI RETE: TRAFFICO FONIA DATI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI GESTIONE E DEGLI IMPIANTI CONNESSI	011110302059 99			3.048.447,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.	962	DDE	07-09-17	3.241,73
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-17	2.928,29
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO DONERI DELL'APPALTO FONIA DATI 3).	1080	DDE	29-09-17	648,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>6.818,83</b>	
3459	06-09-17		R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.	962	DDE	07-09-17	12.966,95
3463	06-09-17		FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-17	5.638,93
3653	27-09-17		FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO DONERI DELL'APPALTO FONIA DATI 3).	1080	DDE	29-09-17	2.595,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>21.201,11</b>	

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

Pag. 366

3459	06-09-17	R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.	962	DDE	07-09-17	12.966,92
3463	06-09-17	FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-17	9.175,71
3653	27-09-17	FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO DONERI DELL'APPALTO FONIA DATI 3).	1080	DDE	29-09-17	2.595,25
4963	22-12-17	ARUBA PEC SPA - FORNITURA TRIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO 800_PEC400.	1772	DDE	27-12-17	66,37

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **24.804,25**

3459	06-09-17	R.T.I. FASTWEB SPA/MATICMIND SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SGM SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI IP E POSTAZIONI DI LAVORO.	962	DDE	07-09-17	9.725,19
3463	06-09-17	FASTWEB SPA - FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020 MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.	962	DDE	07-09-17	44.277,44
3653	27-09-17	FASTWEB SPA - ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI RISCATTO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO IN IRU PER TRE ANNI, DAL 01/10/2017 AL 30/09/2020, DI PARTE DELL'INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA FORNITA DAL R.T.I. FASTWEB SPA/O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL (ART. 35 DEL CAPITOLATO DONERI DELL'APPALTO FONIA DATI 3).	1080	DDE	29-09-17	389.287,73
4963	22-12-17	ARUBA PEC SPA - FORNITURA TRIENNALE, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO 800_PEC400.	1772	DDE	27-12-17	66,37
5267	22-09-20	FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023	1308	DDE	28-09-20	434.446,70

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **877.803,43**

3430	20-07-21	GECOPRA SRL - FORNITURA DI N. 176 ACCUMULATORI AGM 12V PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SERVER FARM E SERVIZI ACCESSORI	1236	DDE	22-07-21	30.060,80
5267	22-09-20	FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023	1308	DDE	28-09-20	1.477.243,84
7252	18-12-20	FASTWEB S.P.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE, PREVENTIVA E CORRETTIVA, DEL SISTEMA DI STORAGE HITACHI SVC VSP G200 FINO AL 31/05/2023.	2126	DDE	30-12-20	15.736,60
7879	29-12-21	ARUBA PEC SPA - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DI N.800 PEC DA 1 GB, N.400 PEC PRO, 1200 GB DI SPAZIO AGGIUNTIVO, N.1 NEWSLETTER PEC, N.1 PEC MASSIVA E FUNZIONE SUPERVISORE CODICE PRODOTTO 800_PEC400.	2650	DDE	31-12-21	66,37

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **1.523.107,61**

**TOTALE CAPITOLO** **2.453.735,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3931	0	MANUTENZIONE HARDWARE - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA E SERVER FARM	011110302090 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5268	22-09-20		FASTWEB SPA - ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA PER IL PERIODO 01/10/2020 - 23/05/2023			1308	DDE	28-09-20	299.998,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **299.998,00**

**TOTALE CAPITOLO** **299.998,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7610	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ( CAP 7610/5 X euro 4.000,00 ANNUALITA 2019 E euro 1.000,00 ANNUALITA 2020 DA CAP. 7610/6) PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI , NEWS LETTER, RIVISTE ON LINE - ENTRATA CAP. 1/326	011110302050 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3822	05-08-21		INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA PER 3 ANNI DI N.1 UTENZA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMACO - OPZIONE A - FASCIA 1.			1518	DDE	08-09-21	2.708,40

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **2.708,40**

TOTALE CAPITOLO	2.708,40
-----------------	----------

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

Pag. 368

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7614	3	ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ APPLICAZ AVANZO VINCOLATO	011110302999 99				124.480,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4411	27-11-17		RTI DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE SRL - SOGEST SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO OPERATIVO AL SERVIZIO MERCATO DEL LAVORO, RICERCA E SVILUPPO PER LE ATTIVITA AFFERENTI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE, VERIFICHE E CONTROLLI).			1519	DDE	06-12-17	104.231,92
5349	28-12-17		SOGES SPA (MANDATARIA) E.I.T.D. SCARL (MANDANTE) SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONSULENZIALI SPECIALISTI C/O IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA			1935	DDE	29-12-17	318.866,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>423.098,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>423.098,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7614	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ( CAP. 7614 ART. 3) - ACQUISTO SERVIZI SPECIALISTICI NELL AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 FINANZ - ENTRATA 1/ 536	011110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3593	28-07-21		R.T.I. SOGES SPA / E.I.T.D. S.C.AR.L. / THE DOERS SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZIALI SPECIALISTICI DA EROGARS PRESSO IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DI IMPRESA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA BERNARDINO MARTIRANO n.17.			1343	DDE	09-08-21	69.147,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>69.147,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>69.147,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL UE	011110302990 03				177.330,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3517	08-07-20		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.			977	DDE	03-08-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>500,00</b>
1598	26-04-21		A.N.C.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.			757	DDE	29-04-21	165.180,51
1845	06-05-21		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.			813	DDE	11-05-21	1.800,00
1847	06-05-21		A.N.M.I.L. ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.			814	DDE	11-05-21	500,00
1848	06-05-21		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.			815	DDE	11-05-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>170.480,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>170.980,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
17520	0	CONTRIBUTO ISTITUTO NASTRO AZZURRO FRA I DECORATI AL VALOR MILITARE - FINANZIAMENTO STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.490 - ( LA SPESA COMPRENDE EURO 56,04 AVANZO RESO LIBERO DA FINANZIARE A CARICO BILANCIO CORRENTE)	011110404010 01				5.236,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7920	29-12-21		FEDERAZIONE NAPOLETANA DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA DORO AL VALOR MILITARE ANNO 2021.			22	DDE	03-01-22	5.390,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>5.390,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.390,40</b>

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. 369

33848	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2011 RICONOSCIUTO ALLA NAPOLI SERVIZI A SEGUITO CONCILIAZIONE GIUDIZIALE, EX ART 185 BIS c.p.c., DEI GIUDIZI RIUNITI TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. nn. 14058/20, 36328/19, 27564/19 - ENTRATA CAP. 1 / 552	011110302159 99		0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3704	30-07-21		NAPOLI SERVIZI SPA- Contributo straordinario di esercizio, a seguito di conciliazione giudiziale x artt. 185 bis c.p.c. e 88 disp. att. c.p.c., sottoscritta in data 08/07/2021. per il pagamento ratei per gli anni 2018-2022.	1335	DDE	09-08-21	1.700.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.700.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.700.000,00</b>

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

Pag. 370

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42051	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000 - ANNO 2021 25.000.000,00 X DEBITI INSORGENTI E RELATIVI ALLA LETT A) FIN.TI CON AVANZO ACCANTONATO - CAP ENTRATA 1/466 (ANNO 2021 DA AVANZO ACCANTONATO PER EURO 3.744.624,78 CAP. E 1/572) - ( ANNO 2020 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO X EURO 5.524.858,83 E PER 50.000.000,00 DA FONDO PASSIVITA POTENZIALI - CAP. ENTR. 1/455 e 1/466)	011111005040 01				174.423.790,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6125	27-06-05		DIREZIONE CENTRALE LL.PP. S.T.C. S.LORENZO CICARIA - MERCATO PENDINO - AIEVOLA ALBERTO ED ALTRI RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI ART.194 COMMA 1 - LETT. - A - MANIFESTATISI ALLA DATA DEL 31/12/04 PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI			60	CC	15-07-05	1.138,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>1.138,70</b>	
6726	29-06-07		DIREZIONE VI RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/06			28	CC	25-07-07	13.639,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>13.639,52</b>	
8941	13-10-08		2DIREZIONE FUNZIONE PUBBLICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.			31	CC	09-10-08	22,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>22,28</b>	
8494	09-09-09		1 DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008			13	CC	30-07-09	1.606,75
8497	09-09-09		IV DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008			13	CC	30-07-09	1.639,76
8506	09-09-09		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/08 - 31/12/2008			13	CC	30-07-09	929,34
9443	04-11-09		1DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-09	294,80
9445	04-11-09		3DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-09	1.224,00
9448	04-11-09		6DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-09	6.636,84
9456	04-11-09		DIPARTIMENTO AUTONOMO LAVORO ED IMPRESA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-09	248,33
9459	04-11-09		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-09	1.544,05
9460	04-11-09		SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/09 - 30/08/2009			19	CC	13-10-09	750,00
11541	31-12-09		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART.194 1 COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 MANIFESTATISI DALLA DATA DELLULTIMA RICOGNIZIONE E FINO AL 31/10/09 -			27	CC	15-12-09	1.132,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>16.006,61</b>	
8851	06-09-10		DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.			17	CC	26-07-10	800,00
8852	06-09-10		6 DIREZIONE CENTRALE RIQ. URBANA EDILIZIE E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.			17	CC	26-07-10	4.032,95
8861	06-09-10		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/11/09 - 31/12/2009.			17	CC	26-07-10	9.966,89
9617	15-10-10		VI DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.			26	CC	29-09-10	1.756,30

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

Pag. 371

9623	15-10-10	DIPARTIMENTO AUTONOMO AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	3.550,50
9625	15-10-10	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2010 - 31/08/2010.	26	CC	29-09-10	1.822,59
10338	22-11-10	COMMISSARIO AD ACTA - QUALE COMPENSO SPETTANTE PER IRAP SUL D.F.B. RICONOSCIUTO E LIQUIDATO RELATIVO AL RICORSO PRODOTTO DA SOMMA MARIO C /COMUNE DI NAPOLI SENT.1188 DEL 29/04/1997.	2599	DDE	24-11-10	382,50
10899	21-12-10	4 DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2010 AL 31/10/2010.	39	CC	14-12-10	15,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>22.327,55</b>
6640	17-10-11	3 DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - 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 DELLAERT. 194 1 CO	29	CC	04-10-11	2.045,40
6641	17-10-11	4 DIREZIONE CENTRALE LAVORI PUBBLICI RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - 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 DELLAERT. 194 1 COMMA DEL	29	CC	04-10-11	816,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.862,25</b>
6235	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	36.740,69
6237	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	3.299,40
6239	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A E LETTERA D DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	25.227,85
6242	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ENTRATE CORRENTI -	57	CC	30-11-12	245.302,70
6248	10-12-12	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	4.077,12
6250	10-12-12	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	0,01
6252	10-12-12	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	933,66
6261	10-12-12	5 DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	4.932,72
6262	10-12-12	6 DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	266,01
6266	10-12-12	10 DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	16.210,36
6270	10-12-12	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	3.758,45
6276	10-12-12	5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISI DAL 1/11/2011 AL 31/12/2011.	53	CC	30-11-12	11.219,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>351.968,50</b>
5561	07-11-13	DIREZIONI CENTRALE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.283,84

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

Pag. 372

6943	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.483,32
6971	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	893,00
6973	31-12-13	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	53,69
7196	31-12-13	MUNICIPALITA 9DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	349,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>5.063,33</b>
941	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	182.637,10
942	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	478.721,09
943	10-02-14	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	314,63
3143	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	81,51
3147	04-06-14	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.950,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>664.705,20</b>
1	01-01-15	D.C. SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	86,16
3	01-01-15	D.C. SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	1.560,00
4	01-01-15	D.C. CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.117,14
7	01-01-15	D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	2.681,55
8	01-01-15	D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	49.887,21
12	01-01-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	126.967,61
16	01-01-15	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	7.181,84
17	01-01-15	II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	40.466,18
18	01-01-15	III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	11.500,00
19	01-01-15	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	31.893,72

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

Pag. 373

20	01-01-15	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	5.383,91
21	01-01-15	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	77.553,80
22	01-01-15	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	6.211,35
24	01-01-15	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	10.811,28
25	01-01-15	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	83.556,91
1695	11-03-15	DIPARTIMENTO AUTONOMO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.188,79
1696	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	99.929,03
1697	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	14.102,71
1704	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	85.311,61
1705	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	42.135,27
1706	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	70.361,62
1707	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	50.803,14
1708	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.686,66
1709	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	54.555,00
1710	11-03-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	2.301,84
1714	11-03-15	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	8.417,19
1715	11-03-15	S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	500.483,56
1717	11-03-15	S.A. POLIZIA LOCALE . RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	184.507,39
1721	11-03-15	1 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	4.954,62
1723	11-03-15	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	59.484,18

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

Pag. 374

1724	11-03-15	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	7.103,05
1726	11-03-15	3 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	5.299,11
1727	11-03-15	4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	46.043,45
1728	11-03-15	4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	476,21
1729	11-03-15	5 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	28.904,28
1732	11-03-15	7 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	38.204,17
1735	11-03-15	9 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	19.126,67
1736	11-03-15	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	191.598,49
1737	11-03-15	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/201	12	CC	08-04-14	8.564,00
5817	30-09-15	DE STEFANO ENNIO CORRESPONSIONE INTERESSI LEGALI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 13268/09 GIUSTA DELIBERA DI C.C. 26/2010	1627	DDE	02-10-15	115,94
6541	10-11-15	DIREZIONE SERVI FINANZIARI 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	2.424,61
6544	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO 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	6.744,96
6546	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE 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	63.719,72
6547	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I 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	11.355,74
6548	10-11-15	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI 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	22.460,61
6551	10-11-15	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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	78.527,76
6553	10-11-15	MUNICIPALITA 1 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	5.931,64
6556	10-11-15	MUNICIPALITA 4 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	667,40
6558	10-11-15	MUNICIPALITA 6 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	9.341,91
6559	10-11-15	MUNICIPALITA 7 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	2.343,57

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

Pag. 375

6561	10-11-15		MUNICIPALITA 9 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	2.630,80
6562	10-11-15		MUNICIPALITA 10 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	1.946,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.191.611,36</b>
451	01-01-16		VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	28.236,55
683	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	162.860,37
686	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	153.421,26
687	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	44.782,92
689	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	150.576,61
690	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA E DEL TERRITORIO DEL MARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	110.988,39
691	20-01-16		DIREZIONE GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	226,49
693	20-01-16		S.A. C.U.A.G. RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	1.886.846,37
696	20-01-16		2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	24.920,54
697	20-01-16		3 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	9.752,27
698	20-01-16		4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	131.636,50
699	20-01-16		6 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	20.463,33
701	20-01-16		10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	58.734,68
2182	18-03-16		DOTT.SERGIO NORMALE BUSILLO SPESE PER ONORARIO CPA DI SUI AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE CTU DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 72 DEL 21/12/15 SENTENZA 7446/14 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	290	DDE	22-03-16	684,40
2642	13-04-16		DIREZIONE SERVI FINANZIARI 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	11.067,95
2643	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO 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	32.021,30
2645	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE 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	111.823,92
2647	13-04-16		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE 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	1.801,32

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

Pag. 376

2648	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I 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	17.716,73
2649	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI 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	26.330,12
2651	13-04-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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	39.580,28
2656	13-04-16	MUNICIPALITA 3 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	7.529,77
2658	13-04-16	MUNICIPALITA 5 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	7.363,62
2661	13-04-16	MUNICIPALITA 8 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	2.374,15
2662	13-04-16	MUNICIPALITA 9 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	17.048,64
2663	13-04-16	MUNICIPALITA 10 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	4.347,04
2664	13-04-16	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER ALTRETTANTE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE A SEGUITO AORDINANZE DI ASSEGNAZIONE ANNO 2014 (CREDITORI LA MORELLI /AVV. BUONANNO (22.294,36) E MARRA MARIA (381,32)	43	CC	06-08-15	22.675,68
3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	175.384,75
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	1.008,99
3197	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	780,30
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	64.483,95
3199	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	6.171,29
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	535,36
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	29.414,83
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.631,20
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.000,00
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	582,59
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	8.443,24



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

Pag. 377

3209	24-05-16		S.A. PERSONALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	328,81
3210	24-05-16		1 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.769,95
3211	24-05-16		2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	32.660,27
3213	24-05-16		4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	9.546,63
3214	24-05-16		5 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.425,86
3216	24-05-16		7 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	9.025,81
3218	24-05-16		9 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.621,97
3219	24-05-16		10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	72.616,52
3651	01-07-16		AVV. TI FRANCESCO PROCACCINI E ANIELLO MELORIO - COMPENSI PROFESSIONALI IN VIRTU DELLA SOCCOMBENZA DEL COMUNE DI NAPOLI ALLOPPORTUNITA AL DECRETO INGIUNTIVO N.7928/2011, RELATIVO A D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 51/2014.	811	DDE	06-07-16	3.638,00
4262	21-09-16		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	4.638,65
4264	21-09-16		DIREZIONE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	38.382,92
4265	21-09-16		DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.680,35
4266	21-09-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	27.154,64
4268	21-09-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	191.459,57
4269	21-09-16		DIREZIONE PIANIFICAZIONE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	26.351,93
4270	21-09-16		DIREZIONE AMBIENTE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	54.363,57
4276	21-09-16		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	26.141,05
4277	21-09-16		SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.704.000,12
4279	21-09-16		SAPE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	4.365,78
4280	21-09-16		MUNICIPALITA 1 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.037,54

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

Pag. 378

4281	21-09-16	MUNICIPALITA 2 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.145,86
4283	21-09-16	MUNICIPALITA 4 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	12.892,09
4284	21-09-16	MUNICIPALITA 5 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.434,68
4285	21-09-16	MUNICIPALITA 6 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	8.968,11
4286	21-09-16	MUNICIPALITA 7 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.875,86
4288	21-09-16	MUNICIPALITA 9 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	28.630,41
4289	21-09-16	MUNICIPALITA 10 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	32.994,41
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.626,58
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	253.439,13
4292	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO ICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.832,52
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	229.076,79
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	22.364,04
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.560,60
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	9.410,96
4297	21-09-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	25.569,36
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.635,28
4305	21-09-16	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	546,31
4308	21-09-16	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	147,45
4310	21-09-16	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.206,51
4311	21-09-16	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	3.357,79

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

Pag. 379

4312	21-09-16	MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	9.485,79
4313	21-09-16	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	1.086,87
4315	21-09-16	VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. A SEGUITO PIGNORAMENTI VEDI NOTA PG/2016/715138	51	CC	26-09-14	77.361,92
5294	22-11-16	APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE - TRA IL COMUNE DI NAPOLI ED ATI CITELLUM SA ( CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACEA SPA COGEI SRL - GIUSTA DELIBERA DI G.C. 98 DEL 24/02/16 -	51	CC	26-09-14	3.741,21
5872	20-12-16	AVV. SERRA LUCIA - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 30706/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2070	DDE	20-12-16	544,50
5874	20-12-16	RICCARDI LUIGI - RIMBORSO SPESE DI CTU IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 20816/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI RICONOSCIUTA QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. N. 51/2014 - (N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16).	2069	DDE	20-12-16	480,62
6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'AVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	201,68
6401	30-12-16	AVV. MARTINO ELIA DIFFERENZA ADDIZIONALE SU COMPENSO PROFESSIONALE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.37588/2012 DI CUI AL DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/13	62	DDS	28-11-16	435,76
6443	30-12-16	ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	158,85
6905	30-12-16	N.B. IL PRESENTE E SUBORDINATO ALLA COPERTURA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRECEDENTE PREVISTO CON DELIBERA DI C.C. 72/15 (RICHIESTA MUTUO DA CASSA DD.PP. NON CONCESSO) - VARIE DIREZIONI DIPARTIMENTI SERVIZI AUTONOMI E MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.-	0			243.788,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>6.589.458,10</b>
1399	23-03-17	INTEGRAZIONE ONERI RIFLESSI DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O ATT.TA. TECNICHE MUNICIPALITA 8 DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 43/15 PER ONERI DI PROGETTAZIONE	220	DDE	24-03-17	44,04
1511	29-03-17	AVV. DE ANGELIS ANIELLO - PAGAMENTO SPESE LEGALI SU D.B.F. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 44/2011 SCATURENTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.4102/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI, NEL GIUDIZIO N.389/2011 R.G., DE.GI. MARMI SAS/COMUNE DI NAPOLI.	243	DDE	03-04-17	1.544,22
2016	03-05-17	LANCILLOTTO SRL CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA N.5347/11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00
2468	31-12-17	SOC.ENGIE SERVIZI SPA (EX COFELY ITALIA)FORNITURE EFFETTUATE SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ.IV R.G. 5479/2011 IN OTTEMPERANZA DEL GIUDICATO - DF.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/17	6	ACT	14-05-18	171.381,81
2642	13-04-16	DIREZIONE SERVI FINANZIARI 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	8.379,54
2643	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO 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	20.275,16
2645	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARERICONOSCIMENTO 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	67.048,42
2647	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE 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	661.941,63
2648	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE I 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	5.720,13
2649	13-04-16	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE FINANZIARI 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	47.440,75

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

Pag. 380

2651	13-04-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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	34.105,78
2655	13-04-16	MUNICIPALITA 2 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	7.310,32
2656	13-04-16	MUNICIPALITA 3 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	2.819,98
2657	13-04-16	MUNICIPALITA 4 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	11.535,00
2658	13-04-16	MUNICIPALITA 5 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	11.695,48
2662	13-04-16	MUNICIPALITA 9 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	3.525,04
2663	13-04-16	MUNICIPALITA 10 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	25.926,04
2941	03-07-17	I.A.S. ITALIANA APPALTI SUD SRL - DIFFERENZA CPA DAL 2% AL 4% SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 13/2009 - SENTENZA N. 9615/08.	675	DDE	04-07-17	45,45
3195	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.711,09
3196	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	65.907,17
3196	26-07-17	AVV. ROSA DI CAPRIO DIFFERENZA CPA ED IVA SU RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA 72/15	829	DDE	28-07-17	67,20
3198	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	279.759,05
3200	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	1.308,07
3201	24-05-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	67.149,34
3202	24-05-16	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	39.014,07
3205	24-05-16	DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	35.527,67
3206	24-05-16	DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	7.350,71
3207	24-05-16	SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	178.949,74
3210	24-05-16	1 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	1.898,31
3211	24-05-16	2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	1.390,81

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

Pag. 381

3213	24-05-16		4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.344,01
3216	24-05-16		7 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	6.224,40
3217	24-05-16		8 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	917,16
3218	24-05-16		9 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	3.532,89
3219	24-05-16		10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	17.133,82
4086	10-11-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO FUNERARIO DENOMINATO ITINERARI DELLA FEDE.	83	CC	05-10-17	225,00
4262	21-09-16		DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOTA PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	5.227,99
4264	21-09-16		DIREZIONE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	14.100,42
4266	21-09-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	152.669,69
4268	21-09-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	1.034.205,75
4269	21-09-16		DIREZIONE PIANIFICAZIONE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	22.328,98
4270	21-09-16		DIREZIONE AMBIENTE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	251.830,49
4276	21-09-16		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	122.597,56
4279	21-09-16		SAPE 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	2.910,87
4280	21-09-16		MUNICIPALITA 1 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	36.806,99
4281	21-09-16		MUNICIPALITA 2 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	30.915,12
4282	21-09-16		MUNICIPALITA 3 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	51.937,03
4283	21-09-16		MUNICIPALITA 4 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.365,79
4284	21-09-16		MUNICIPALITA 5 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	25.404,06
4285	21-09-16		MUNICIPALITA 6 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	35.427,03

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

Pag. 382

4286	21-09-16	MUNICIPALITA 7 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	19.929,15
4287	21-09-16	MUNICIPALITA 8 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	5.393,39
4288	21-09-16	MUNICIPALITA 9 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	45.624,72
4289	21-09-16	MUNICIPALITA 10 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.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	82	CC	19-12-14	78.585,07
4290	21-09-16	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	7.630,84
4291	21-09-16	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	202.235,65
4293	21-09-16	DIREZIONE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	152.587,61
4294	21-09-16	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	23.899,87
4295	21-09-16	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	147.400,18
4296	21-09-16	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.273,97
4301	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	26.727,06
4305	21-09-16	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	596,31
4306	21-09-16	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	5.929,79
4308	21-09-16	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	22.382,68
4309	21-09-16	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	13.972,13
4310	21-09-16	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	6.877,93
4311	21-09-16	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	4.808,12
4312	21-09-16	MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	12.890,24
4313	21-09-16	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	2.528,28
4314	21-09-16	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013.(N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO ANCHE IN MANCANZA DI DISPONIBILITA DI CASSA GIUSTA NOT PG/2016/726522 - 732573 ED IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERAZIONE 437/16)	51	CC	26-09-14	13.538,13

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

Pag. 383

4564	07-12-17	ONERI INPS ED IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI AGLI EX DIPENDENTI VITTORIO BORRIELLO E GIUSEPPE LAGO CONSEGUENTI A SENTENZE N. 5886/2015 E N. 2173/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO 1.	1559	DDE	12-12-17	72,99
4565	07-12-17	LUCIO ABBONDANTE SPESE CTU SPESE DI CONSULENZA TECNICA D UFFICIO (CTU) DI CUI AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 82/14	1560	DDE	12-12-17	420,40
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	4.017,13
5576	29-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI 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	388.795,65
5578	29-12-17	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	72.879,98
5580	29-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	645,78
5581	29-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	57.511,77
5582	29-12-17	DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	1.557,40
5588	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	45.005,63
5589	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI 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	2.756.896,22
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	2.878,37
5592	29-12-17	1 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	63.631,41
5593	29-12-17	2 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	5.436,21
5594	29-12-17	3 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	5.625,59
5595	29-12-17	4 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	60.111,41
5596	29-12-17	5 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	1.079,51
5598	29-12-17	7 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	2.428,67
5599	29-12-17	8 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	14.337,57
5600	29-12-17	9 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	244,97
5601	29-12-17	10 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	7.528,19

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

Pag. 384

5602	29-12-17	EQUITALIA 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.CARTELLA EQUITALIA 0712016006738611000 INTEGRAZIONE DEL DEBITO GIA INSERITO NELLA RICOGNIZIONE 01/09-31/12/2015	38	CC	11-07-17	11.410,46
5967	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	267.266,86
5968	31-12-17	DIREZIONE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	55.992,84
5969	31-12-17	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	4.645,07
5970	31-12-17	DIREZIONE WELFARE SEERVIZI EDUCATIVI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	251.115,78
5971	31-12-17	DIREZIONE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	6.266,80
5972	31-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	358.563,94
5973	31-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	875.723,53
5974	31-12-17	DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017.	151	CC	22-12-17	139.838,71
5977	31-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	807.979,57
5981	31-12-17	MUNICIPALITA 1RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	7.855,51
5982	31-12-17	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	6.411,37
5983	31-12-17	MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	27.465,51
5984	31-12-17	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	37.763,96
5985	31-12-17	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	18.984,91
5986	31-12-17	MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	14.159,69
5987	31-12-17	MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	19.225,30
5988	31-12-17	MUNICIPALITA 8 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	1.757,73
5989	31-12-17	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	24.819,75
5990	31-12-17	MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2017 AL 31/05/2017	151	CC	22-12-17	59.375,57



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

Pag. 385

6114	30-12-16		DIPENDENTI NOVIELLO - DELL'EVERSANA MIRAGLINO E CATAPANI SU RICONOSCIMENTO D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 82/14 INTEGRAZIONE PER ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP	2263	DDE	30-12-16	1.719,45
6443	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI ED IRAP DI CUI AL RICONOSCIMENTO DFB PER LA DIPENDENTE PAOLA MIRAGLINO GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 72/15	2478	DDE	30-12-16	105,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.907.241,25</b>
1611	22-03-18		AVV. SERIO MARIA E PER ESSO AL TESORIERE COMUNALE - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015	421	DDE	27-03-18	208,75
1662	30-03-18		GRAFICA FONSOR SRL INTEGRAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. DI CUI ALLA DELIBERA DEL C.C. 72/15 IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA 99 DEL 12/01/16 T.A.R. CAMPANIA SEZ.IV DI CUI AL DECRETO INGIUNTIVO 891/2011 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI -- - PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT.SSA SABRINA SUMMONE-	3	ACT	16-03-18	16.046,45
1802	09-04-18		TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA AL PIGNORAMENTO R.G. 9248/2015 IN FAVORE DELLA SOCIETA NEW VERDE	493	DDE	12-04-18	208,75
2175	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	224.490,09
2176	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	27.350,94
2177	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	11.719,64
2178	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	1.011.988,61
2179	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE CULTURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	1.619.527,08
2180	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE,LLPP,MOBILITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	307.098,72
2181	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	32.145,21
2182	20-04-18		DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	50.185,67
2184	20-04-18		DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	169.938,71
2189	20-04-18		I MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	3.277,41
2190	20-04-18		II MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	26.347,48
2191	20-04-18		III MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	18.781,09
2192	20-04-18		IV MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	26.161,93
2193	20-04-18		V MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	44.233,32
2194	20-04-18		VI MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	25.171,26

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

Pag. 386

2195	20-04-18	VII MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	52.131,57
2196	20-04-18	VIII MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	7.777,17
2197	20-04-18	IX MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	8.345,37
2198	20-04-18	X MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/06/2017 AL 31/10/2017.	17	CC	29-03-18	14.854,79
2682	05-06-18	AVV. CARLO DURATURO - ULTERIORI ONERI RELATIVI ALLA SENTENZA N. 2989/16 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI SU DFB RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. N. 38/2017	824	DDE	07-06-18	1.077,81
3000	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	96.372,80
3001	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.261.048,77
3002	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	21.343,07
3003	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE WELFARE SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	93.805,73
3004	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	3.521,72
3005	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	90.430,66
3006	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.437,19
3007	20-06-18	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	25.302,24
3009	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	574,02
3012	20-06-18	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	5.511,83
3013	20-06-18	MUNICIPALITA 1 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	1.081,65
3014	20-06-18	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	8.945,48
3015	20-06-18	MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	35.030,73
3016	20-06-18	MUNICIPALITA 4 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	6.436,53
3017	20-06-18	MUNICIPALITA 5 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	3.888,42

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

Pag. 387

3018	20-06-18		MUNICIPALITA 6 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	6.162,36
3019	20-06-18		MUNICIPALITA 7 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	5.464,46
3021	20-06-18		MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	753,66
3022	20-06-18		MUNICIPALITA 10 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2017 - 31/12/2017	31	CC	23-05-18	3.910,42
3195	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	9.979,95
3196	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.172,55
3198	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	896.365,69
3200	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LL.PP. E MOBILITA DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015. - 14/06/16 RIDOTTO DI EURO 126.797,25 GIUSTA NOTA PG/16/499396	72	CC	21-12-15	691.590,47
3201	24-05-16		DIREZIONE PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	8.638,43
3202	24-05-16		DIREZIONE AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	84.359,11
3205	24-05-16		DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	112.504,29
3206	24-05-16		DIREZIONE CENTRALE POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	21.380,41
3207	24-05-16		SERVIZIO AUTONOMO CUAG RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	554.379,77
3210	24-05-16		1 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	44.463,14
3211	24-05-16		2 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	23.823,37
3212	24-05-16		3 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	46.786,44
3213	24-05-16		4 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	100.440,95
3214	24-05-16		5 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	28.587,41
3215	24-05-16		6 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	119.657,20
3217	24-05-16		8 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	4.447,24

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

Pag. 388

3218	24-05-16	9 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	12.420,23
3219	24-05-16	10 MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2015 AL 31/08/2015.	72	CC	21-12-15	72.444,23
3608	29-08-18	AVV. GENNARO CAIAZZO - INTEGRAZIONE SPESA DOVUTA PER IL PAGAMENTO DEL C.T.U ( DOTT. GENNARO ESPOSITO) IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 23876/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017	1326	DDE	30-08-18	600,00
3626	03-09-18	AVV UMBERTO CAVALLI ULTERIORE IMPORTO PER CONTRIBUTO UNIFICATO DUI CUI AL DFB GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 31/18 DI CUI ALLA SENTENZA N.9938/17 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI	1352	DDE	05-09-18	786,00
4123	17-10-18	AVV. ESPOSITO BENITO ANTONIO DIFENSORE DEL SIG. DORLANDO GIOVANNI INTERESSI LEGALI DI CUI ALLA SENTENZA N.859/2015 TRIBUNALE DI NAPOLI E SENTENZA TAR CAMPANIA 5348/2017	601	I2P	10-10-18	102,27
4359	14-11-18	SAS SRL - ULTERIORI INTERESSI SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 43/2015 DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.611/2014 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1712	DDE	16-11-18	190,73
5032	19-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.523.685,95
5482	29-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	71.073,51
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI 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	479.981,85
5577	29-12-17	DIREZIONE SVILIPPO ECONOMICO DEL COMUNE DI NAPOLI 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	1.198,23
5587	29-12-17	DIPARTIMENTO AUTONOMO AVVOCATURA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	6.099,76
5592	29-12-17	1 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	187.904,02
5593	29-12-17	2 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	19.982,46
5594	29-12-17	3 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	59.781,46
5595	29-12-17	4 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	222,61
5596	29-12-17	5 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	17.438,09
5597	29-12-17	6 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	702,66
5598	29-12-17	7 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	2.444,96
5599	29-12-17	8 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	22.865,37
5600	29-12-17	9 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	26.492,93

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

Pag. 389

5601	29-12-17		10 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	157.916,98
5707	31-12-18		DC PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	59.272,47
5708	31-12-18		DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	498.600,34
5709	31-12-18		DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	246.569,37
5710	31-12-18		DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	1.686,73
5711	31-12-18		DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	304.039,97
5712	31-12-18		DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	168.341,45
5713	31-12-18		DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	208.017,60
5714	31-12-18		DIREZIONE GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	18.907,65
5715	31-12-18		DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	7.686,00
5716	31-12-18		DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	6.490,35
5718	31-12-18		SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	4.400,06
5719	31-12-18		SA POLIZIA LOCALE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	12.087,76
5720	31-12-18		SA CUAG - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	282.733,22
5723	31-12-18		I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	85.374,00
5724	31-12-18		II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	67.488,62
5725	31-12-18		III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	89.262,39
5726	31-12-18		IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	86.086,26
5727	31-12-18		V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	38.775,30
5728	31-12-18		VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	90.273,03

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

Pag. 390

5729	31-12-18	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	9.017,33
5730	31-12-18	VIII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	34.898,30
5731	31-12-18	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	37.782,77
5732	31-12-18	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2018 AL 30/09/2018.	138	CC	20-12-18	247.154,84
5733	31-12-18	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	98.069,33
5734	31-12-18	DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	3.834,91
5735	31-12-18	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	88.808,95
5737	31-12-18	DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	198.613,75
5738	31-12-18	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	11.115,86
5741	31-12-18	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	23.325,41
5744	31-12-18	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	183,82
5745	31-12-18	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	9.167,99
5746	31-12-18	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	23.886,11
5747	31-12-18	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	249,96
5749	31-12-18	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	1.067,35
5750	31-12-18	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	376,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.849.646,27</b>
562	15-02-19	AVVOCATI SERGIO CENNI, ROBERTO PELLEGRINO, STEFANO PELLEGRINO E ROCCO PELLEGRINO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 PER SPESE GENERALI E CPA, PER EFFETTO DELLA SENTENZA N.117/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZ. I BIS - R.G. 2783/2012.	187	DDE	18-02-19	2.355,60
1064	20-03-19	AVVOCATI MARIO E VIVIANA VENTRELLA - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2009 SCATURENTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N.36662/2007 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO ABBRUZZO PASQUALINA c/COMUNE DI NAPOLI.	377	DDE	25-03-19	50,40
2851	07-06-19	SIG.RA LA ROCCA MARIA ROSARIA IN QUALITA DI UNICO GENITORE ESERCENTE LA POTESTA GENITORIALE E DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA FIGLIA MINORE BIANCO ANNA, EREDE UNIVERSALE DEL DECEDUTO AVV. BIANCO GAETANO - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI N. 4275/2009 GIA RICONOSCIUTO COME D.F.B. CON DELIBERA C.C. 53/2012 ED ERRONEAMENTE DICHIARATO INSUSSISTENTE IN SEDE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2018.	896	DDE	12-06-19	1.403,75
2873	10-06-19	DC SERVIZI FINANZIARI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	252.193,91

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

Pag. 391

2874	10-06-19	DC PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	58.768,12
2875	10-06-19	DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	61.196,54
2876	10-06-19	DC CULTURA, TURISMO E SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	1.200,02
2877	10-06-19	DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	1.199.927,06
2878	10-06-19	DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	43.562,76
2879	10-06-19	DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	33.592,12
2880	10-06-19	DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	1.503,17
2881	10-06-19	SA AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	520,14
2884	10-06-19	SA SISTEMI INFORMATIVI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	10,92
2885	10-06-19	I MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	11.168,53
2886	10-06-19	II MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	4.702,57
2887	10-06-19	III MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	2.452,86
2888	10-06-19	IV MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	726,55
2889	10-06-19	V MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	31.955,07
2890	10-06-19	VI MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	21.040,28
2891	10-06-19	VII MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	8.250,31
2893	10-06-19	IX MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	361.276,12
2894	10-06-19	X MUNICIPALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2018 AL 31/12/2018.	24	CC	28-05-19	50.193,47
3537	04-07-19	NUNZIATA VINCENZO - RIMBORSO SPESE VERSATE PER CTU IN RIFERIMENTO AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 4582/2015 DEL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO NUNZIATA VINCENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1128	DDE	05-07-19	400,00
3659	15-07-19	COPPOLA SILVANA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 2138/2019 PER RIMBORSO SPESE DI CTU IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 135/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO COPPOLA SILVANA c/COMUNE DI NAPOLI.	1211	DDE	16-07-19	400,00

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

Pag. 392

3660	15-07-19	AVV. PALUMBO IDA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 2138/2019 PER CORRESPONSIONE SPESE FORFETTARIE DEL 12,50%. IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 135/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO COPPOLA SILVANA c/COMUNE DI NAPOLI.	1211	DDE	16-07-19	396,50
4992	30-10-19	AVV. IANNITTI PAOLO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 151/2017 PER SPESE DI CUI ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 7764/11 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO ELETTO LORENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1992	DDE	05-11-19	1.173,19
5010	19-12-18	PUBLICITTA SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO.	138	CC	20-12-18	24.511,41
5418	26-11-19	SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	81	CC	25-11-19	64,59
5435	27-11-19	AREA AMBIENTE-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	107.038,04
5437	27-11-19	AREA CIMITERI - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	1.554,22
5438	27-11-19	AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	2.308,86
5439	27-11-19	AREA ENTRATE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	49.041,24
5440	27-11-19	AREA INFRASTRUTTURE -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	119.838,36
5441	27-11-19	AREA MANUTENZIONE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	95.873,13
5444	27-11-19	AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	52.865,41
5446	27-11-19	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	2.918,24
5447	27-11-19	AREA RISORSE UMANE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019(IMPEGNO DECURTATO DEL DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.1840/2019 EDOARDO FUSCO VEDI DELIBERA COMMISSARIALE N.1 DEL 6/11/19 REP.6 DEL 18/11/19)	81	CC	25-11-19	300,00
5449	27-11-19	AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	500,70
5574	27-11-19	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	36.250,51
5575	29-12-17	DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	24.675,44
5576	27-11-19	AREA TUTELA DEL TERRITORIO-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	48.191,32
5577	27-11-19	AREA URBANISTICA- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	650,00
5578	29-12-17	DIREZIONE WELFARE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATOSI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	1.017.080,44
5578	27-11-19	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	1.256,80



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

Pag. 393

5579	27-11-19	AREA WELFARE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	96.052,78
5579	29-12-17	DIREZIONE CULTURA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	18.802,06
5580	29-12-17	DIREZIONE INFRASTRUTTURE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.	38	CC	11-07-17	4.334.565,11
5580	27-11-19	DIPARTIMENTO AVVOCATURA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	567,37
5581	29-12-17	DIREZIONE PIANIFICAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	879.893,48
5582	27-11-19	DIPARTIMENTO SICUREZZA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	246.817,05
5582	29-12-17	DIREZIONE AMBIENTE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	41085309,87
5583	27-11-19	DIPARTIMENTO OPERATIVO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	4.089,00
5584	27-11-19	MUNICIPALITA 1 -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	2.079,38
5585	27-11-19	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	81.756,21
5586	27-11-19	MUNICIPALITA3- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	96.991,66
5587	27-11-19	MUNICIPALTA 4-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	32.282,40
5588	27-11-19	MUNICIPALITA 5- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	30.570,65
5588	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	865.273,81
5589	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G. DEL COMUNE DI NAPOLI 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	168.942,69
5589	27-11-19	MUNICIPALITA 6-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	184.664,79
5591	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO SAPE DEL COMUNE DI NAPOLI 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	66,00
5592	29-12-17	1 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	95.511,84
5593	29-12-17	2 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	71.772,99
5595	27-11-19	MUNICIPALITA 9- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	326.231,37

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

Pag. 394

5595	29-12-17	4 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	7.822,26
5596	29-12-17	5 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	63.570,62
5596	27-11-19	MUNICIPALITA 10-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT.A) E) DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	26.143,11
5597	29-12-17	6 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	62.323,81
5598	29-12-17	7 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	16.410,37
5599	29-12-17	8 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	2.060,65
5600	29-12-17	9 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	40.361,80
5601	29-12-17	10 MUNICIPALITA DEL COMUNE DI NAPOLI 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	161.149,71
6995	31-12-19	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA A SEGUITO DI AZIONE ESECUTIVA ESEGUITA DALLA SIG.RA ANNA DALESSANDRO, TITOLARE DEL D.F.B., RICONOSCIUTO CON D.C. N. 38 DEL 11/07/2017 E N. 147 DEL 28/12/2018, RGE 16827/2018.	12	DDS	30-12-19	52,51
7002	31-12-19	TESORERIA COMUNALE - BANCO DI NAPOLI - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RELATIVA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 16827/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELL'AVV. APREA LUIGI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 2921/15 - RICONOSCIUTA CON D.C. 31/18.	2944	DDE	31-12-19	46,96
7032	31-12-19	AREA AMBIENTE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	3.251.863,66
7033	31-12-19	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	1.200,00
7034	31-12-19	AREA CIMITERI CITTADINI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	11.127,14
7035	31-12-19	AREA CULTURA E TURISMO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	20.177,67
7036	31-12-19	AREA ENTRATE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	199.851,74
7037	31-12-19	AREA INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	462.343,34
7038	31-12-19	AREA MANUTENZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	128.101,41
7039	31-12-19	AREA PATRIMONIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	501.482,63
7042	31-12-19	AREA RISORSE UMANE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	1.459,12
7043	31-12-19	AREA LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	8.124,29

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

Pag. 395

7044	31-12-19	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	3.167,05
7046	31-12-19	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	821.947,21
7047	31-12-19	AREA TUTELA DEL TERRITORIO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	58.133,29
7048	31-12-19	AREA URBANISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	17.200,32
7050	31-12-19	AREA WELFARE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	25.270,51
7051	31-12-19	DIPARTIMENTO AVVOCATURA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	80,00
7052	31-12-19	DIPARTIMENTO SICUREZZA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	421.658,22
7054	31-12-19	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	64.840,92
7055	31-12-19	MUNICIPALITA I RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	6.593,54
7056	31-12-19	MUNICIPALITA II RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	56.830,73
7057	31-12-19	MUNICIPALITA III RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	58.155,62
7058	31-12-19	MUNICIPALITA IV RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	82.478,83
7059	31-12-19	MUNICIPALITA V RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	26.767,32
7060	31-12-19	MUNICIPALITA VI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	161.815,85
7061	31-12-19	MUNICIPALITAVII RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	803,15
7062	31-12-19	MUNICIPALITA VIII RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	24.872,71
7063	31-12-19	MUNICIPALITA 9 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	188.699,40
7064	31-12-19	MUNICIPALITA X RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	80.140,89
7105	31-12-19	AREA MANUTENZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.(CONSORZIO CR8 )	134	CC	23-12-19	7.328,42
7107	31-12-19	AREA TUTELA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI NAPOLI RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2019 AL 30/04/2019.-ABC (COND.NIO VIA QUARANTA +ALTRI)	134	CC	23-12-19	308.872,22

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

Pag. 396

7109	31-12-19	PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO-RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N.10068/03 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI V SEZIONE N.5103/19	126	CC	23-12-19	2.906.757,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>62.645.665,75</b>
132	22-01-20	TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER RIMBORSO DELLA CTU PAGATA DALLO STUDIO LEGALE IORIO - SENT. 4284/2013 - GIUDIZIO APREA GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI.	35	DDE	27-01-20	400,00
1389	17-03-20	SIG. ROMANO ANTONIO - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE A SPESE, SU D.F.B. RICONOSCIUTI, DETERMINATE DALLA PROCEDURA ESECUTIVA R.G.E. 3995/2019..	408	DDE	23-03-20	1.931,25
1699	31-03-20	SIG.RA VALENTI MARCELLA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 22052/2014 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	458	DDE	08-04-20	610,00
1700	31-03-20	SIG. DE VIVO GIANCARLO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 25349/2015 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	457	DDE	08-04-20	450,00
1701	31-03-20	SIG. AVOLIO LORENZO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 1571/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	456	DDE	08-04-20	450,00
1702	31-03-20	SIG. CINDOLO VINCENZO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 2865/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	455	DDE	08-04-20	488,00
1704	31-03-20	SIG. MARTINO MICHELE - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 151/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 26381/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	453	DDE	08-04-20	353,80
1705	31-03-20	SIG.RA SCOTTI ANTONELLA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 11033/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	452	DDE	08-04-20	550,00
1706	31-03-20	SIG.RA ABBAGNATO MARIA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 5232/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	451	DDE	08-04-20	400,00
1707	31-03-20	AVV. IANNELLA ETTORE - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 43364/2015 - GIUDIZIO MELLUSO NUNZIA C/COMUNE DI NAPOLI.	450	DDE	08-04-20	400,00
2894	08-06-20	AVV. GIULIANA E PAOLA QUATTROMINI - PAGAMENTO SPESE DOPPIO GRADO DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1364/2011 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - SEZ. CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - IMPORTO GIA RICONOSCIUTO QUALE D.F.B. CON DELIBERA C.C. 29/2011 ED ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI PER LAAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2018.	647	DDE	09-06-20	4.377,36
3230	29-06-20	MICALLO RITA - RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGO INTERESSI LEGALI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 21/2011 GIUDIZIO MICALLO RITA C/COMUNE DI NAPOLI, SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI 10514/2010 .	799	DDE	09-07-20	2.212,38
3231	29-06-20	AVV.TI SALVATORE E GIORGIO COPPOLA - RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGO INTERESSI LEGALI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 21/2011 GIUDIZIO MICALLO RITA C/COMUNE DI NAPOLI, SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI 10514/2010 .	799	DDE	09-07-20	1.640,76
3390	02-07-20	MASCAL SRL - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 81/2019 IN VIRTU DELLORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME RG 16966/2019.	814	DDE	13-07-20	7.229,57
4994	19-12-18	MENALE VINCENZO / MENALE ANTONIO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018 OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA.	138	CC	20-12-18	271.422,36
4996	19-12-18	ABC SPA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC PATRIMONIO.	138	CC	20-12-18	18.000,00
5010	19-12-18	PUBLICITTA SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - DC SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO.	138	CC	20-12-18	114.386,58
5021	19-12-18	CONDominio PORTA POSILLIPO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2018, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE - I MUNICIPALITA.	138	CC	20-12-18	571.417,18
5080	11-09-20	COOP SGENNARO - MUNICIPLITA III - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG. 316518 DEL 7/5/20 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-20	98.228,60

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

Pag. 397

5081	11-09-20	LA BRASILIANA - VI MUNICIPALITA - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG. 311100 DEL 5/5/20 - 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	97.988,56
5082	11-09-20	COOP. SOC. ROSA D'INVERNO - POLITICHE PER L'INFANZIA - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG/318357 DEL 7/5/20 - 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	66.715,71
5083	11-09-20	FRANCHINI EMMA - STRADE E RETI TECNOLOGICHE - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG/423060 DEL 18/6/20 - 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	29.051,80
5084	11-09-20	ARMENIO GENNARIO - PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RISORSE UMANE - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG/314939 DEL 6/5/20 - 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	16.629,74
5085	11-09-20	BRASILIANA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - STRADE E RETI TECNOLOGICHE - ACCORDO DI RATEIZZAZIONE PG/361454 DEL 21/5/20 - 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	15.574,17
5086	11-09-20	RENO SPV SRL - AREA MANUTENZIONI - ACCORDO TRANSATTIVO PG/422605 DEL 18/6/20 - 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	1.650.892,80
5088	11-09-20	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	63.756,72
5089	11-09-20	AREA CIMITERI CITTADINI - 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	5.790,15
5090	11-09-20	AREA CULTURA - 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	269,10
5091	11-09-20	AREA ENTRATE - 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	113.331,94
5092	11-09-20	AREA INFRASTRUTTURE - 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	179.569,61
5093	11-09-20	AREA MANUTENZIONE - 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	88.565,87
5094	11-09-20	AREA PATRIMONIO - 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	5.879,46
5095	11-09-20	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - 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	26.726,03
5096	11-09-20	AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - 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	29.394,08
5097	11-09-20	AREA SPORT - 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	83.068,17
5098	11-09-20	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO - 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	1.301,04
5099	11-09-20	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - 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	68.830,25
5100	11-09-20	AREA URBANISTICA - 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	2.606,66
5101	11-09-20	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - 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	1.794,00

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

Pag. 398

5102	11-09-20	AREA WELFARE - 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	74.853,92
5103	11-09-20	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - 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	10.584,46
5104	11-09-20	DIPARTIMENTO SICUREZZA - 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	75.532,10
5105	11-09-20	MUNICIPALITA I - 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	9.352,45
5106	11-09-20	MUNICIPALITA II - 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	18.126,06
5107	11-09-20	MUNICIPALITA III - 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	2.829,01
5108	11-09-20	MUNICIPALITA IV - 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	2.947,36
5109	11-09-20	MUNICIPALITA IX - 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	62.648,93
5110	11-09-20	MUNICIPALITA V - 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	15.901,01
5111	11-09-20	MUNICIPALITA VI - 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	45.887,28
5112	11-09-20	MUNICIPALITA VII - 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	4.069,07
5113	11-09-20	MUNICIPALITA VIII - 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	6.008,41
5114	11-09-20	MUNICIPALITA X - 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	10.307,59
5128	14-09-20	SIG. ZERBO FABRIZIO - DIFFERENZA ADDIZIONALE ALLIMPORTO ERRONEAMENTE RICONOSCIUTO PER DIFETTO, PER PAGAMENTO SORTA CAPITALE, CON DELIBERA C.C. 72/2015, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 5191/2015.	1530	DDE	26-10-20	1.982,48
5418	26-11-19	SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	81	CC	25-11-19	64,59
5574	07-10-20	NOTARO MARIANO - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO SENTENZA TAR CAMPANIA 4271/17	1431	DDE	12-10-20	650,00
6213	02-11-20	FALLIMENTO ROMANO COSTRUZIONI S.R.L. N. 147/2017 - D.I. n. 3891/11 E n.4876/11 TRIBUNALE DI NAPOLI A TITOLO DI INTERESSI E SPESE LEGALI PER LAVORI ESEGUITI AI FINI DEL RECUPERO DEL CORPO DI FABBRICA TRA SALITA VETRIERA E PIAZZETTA BETLEMME (ex delibera CC 44/11)	1597	DDE	04-11-20	72.772,05
6918	11-12-20	TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 13866/16 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DI SOMMA MARIA ANTONIA IN ESECUZIONE SENTENZA 2166/16	1847	DDE	21-12-20	1.200,96
6961	14-12-20	BANCA SISTEMI S.P.A. - PAGAMENTO IVA NON DETRAIBILE EVIDENZIATA NELLA PARCELLA PRO-FORMA DEL LEGALE DI CONTROPARTE E RELATIVA ALLE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON D.I. N. 8044/2019 EMESSO DAL TRIBUNALE DI NAPOLI - RG 27826/2019	1989	DDE	28-12-20	142,08
6989	15-12-20	TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 14871/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DELLA DOTT.SSA MARIELLA DI FEBBO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 11854/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1878	DDE	21-12-20	677,87

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

Pag. 399

7076	31-12-19	VIA ROCCO JEMMA IS 14 (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	5.040,00
7080	31-12-19	MAJONE UGO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA ) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	9.275,57
7090	31-12-19	PAPA GIOVANNI VINCENZO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	48,51
7795	28-12-20	FALLIMENTO S.M.A. S.P.A., IN PERSONA DEL CURATORE FALLIMENTARE AVV. GIOVANNI SCARANO - PAGAMENTO INTERESSI E SPESE GIUDIZIARIE SU FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI VIDEO SORVEGLIANZA ALLO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI, RICONOSCIUTE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI CON DECRETO INGIUNTIVO N. 8769/08, NOTIFICATO IN DATA 05/09/19 - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DEL. C.C. 26/10.	30014	DDS	21-12-20	32.684,26
8623	31-12-20	SIG.RA BEN TALEB MBARCA - SENTENZA GdP NA n. 25190/2019 - RIMBORSO SPESE CTU	216	DDE	26-01-21	350,00
8968	31-12-20	SOCIETA VALENTINO GIUSEPPE S.R.L.. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020. RELATIVI 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	29	CC	30-12-20	26.609,63
8977	31-12-20	SERVIZIO CASSA, FINANZA E FISCALITA - 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	45.767,92
8978	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	148.846,81
8979	31-12-20	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - 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	24.970,55
8980	31-12-20	AREA CIMITERI CITTADINI - 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	19.267,51
8981	31-12-20	AREA CULTURA E TURISMO - 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	41.628,32
8982	31-12-20	AREA ENTRATE - 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	151.116,51
8983	31-12-20	AREA INFRASTRUTTURE - 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	1.024.357,56
8984	31-12-20	AREA MANUTENZIONE - 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	3.112.344,24
8985	31-12-20	AREA PATRIMONIO - 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	600.990,10
8986	31-12-20	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI - 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	18.644,01
8987	31-12-20	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - 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	974.386,63
8988	31-12-20	AREA SPORT - 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	3.473,62
8989	31-12-20	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - 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	11.086,69
8990	31-12-20	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - 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	62.962,45

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

Pag. 400

8991	31-12-20	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - 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	84.890,82
8992	31-12-20	AREA URBANISTICA- 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	38.564,17
8994	31-12-20	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - 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	2.488,68
8995	31-12-20	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - 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	696,52
8996	31-12-20	AREA WELFARE - 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	1.626.476,07
8997	31-12-20	DIPARTIMENTO SICUREZZA - 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	323.707,95
8998	31-12-20	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - 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	14.169,39
8999	31-12-20	DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - 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	2.993,02
9000	31-12-20	MUNICIPALITA 1 - 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	187.818,90
9001	31-12-20	MUNICIPALITA 2 - 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	144.060,10
9002	31-12-20	MUNICIPALITA 3 - 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	318.976,56
9003	31-12-20	MUNICIPALITA 4 - 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	93.058,37
9004	31-12-20	MUNICIPALITA 9 - 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	172.253,96
9005	31-12-20	MUNICIPALITA 5 - 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	198.664,93
9006	31-12-20	MUNICIPALITA 6 - 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	169.373,74
9007	31-12-20	MUNICIPALITA 7 - 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	78.626,75
9008	31-12-20	MUNICIPALITA 8 - 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	96.285,46
9009	31-12-20	MUNICIPALITA 10 - 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	126.721,91
9045	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 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	45.370,88
9046	31-12-20	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	43.033,47



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

Pag. 401

9047	31-12-20	AREA CULTURA E TURISMO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	13.595,23
9048	31-12-20	AREA ENTRATE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	518.109,88
9049	31-12-20	AREA INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	737.472,49
9050	31-12-20	AREA LOGISTICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	24.169,69
9051	31-12-20	AREA MANUTENZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	174.640,15
9052	31-12-20	AREA PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	2.024.534,66
9053	31-12-20	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVAN - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	7.152,45
9054	31-12-20	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	2.414,84
9055	31-12-20	AREA RISORSE UMANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	2.830,99
9056	31-12-20	AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	182.304,30
9057	31-12-20	AREA SPORT - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	24.231,40
9058	31-12-20	AREA SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO E COMPETITIVITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	27.723,30
9059	31-12-20	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	480.357,47
9060	31-12-20	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	597.391,42
9061	31-12-20	AREA URBANISTICA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	60.142,39
9062	31-12-20	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	12.000,00
9063	31-12-20	AREA WELFARE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	693.453,91
9064	31-12-20	DIP.SICUREZZA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	156.222,73
9065	31-12-20	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	9.806,33
9066	31-12-20	MUNICIPALITA 1 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	21.966,69

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

Pag. 402

9067	31-12-20	MUNICIPALITA 2 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	87.739,54
9068	31-12-20	MUNICIPALITA 3 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	7.977,55
9069	31-12-20	MUNICIPALITA 4 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	37.541,25
9070	31-12-20	MUNICIPALITA 9 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	15.904,51
9071	31-12-20	MUNICIPALITA 5 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	75.337,08
9072	31-12-20	MUNICIPALITA 6 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	190.558,22
9073	31-12-20	MUNICIPALITA 7 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	89.819,09
9074	31-12-20	MUNICIPALITA 8 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	20.508,67
9075	31-12-20	MUNICIPALITA 10 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/01/2020 AL 30/04/20	32	CC	30-12-20	108.067,52
9078	31-12-20	GALA SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	33	CC	30-12-20	253.714,96
9079	31-12-20	DIVERSI CONDOMINI VARIE ANNUALITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	CC	30-12-20	170.659,88
9080	31-12-20	EREDI TECCE - VILLANI E PASSARELLE DI NAPOLI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	CC	30-12-20	25.121,80
9081	31-12-20	POSTE ITALIANE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	CC	30-12-20	101.266,62
9082	31-12-20	REGIONE CAMPANIA- RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/05/2020 AL 31/10/2020, RELATIVI A FITTI PASSIVI	34	CC	30-12-20	44.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>21.140.440,93</b>
143	25-01-21	AVV. ARMANDO ZOTTOLA - RIMBORSO SPESE DI CTU PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012 (NOTA AVVOCATURA TRASMISSIONE SENTENZA CON PG/2020/578152 DEL 18/07/2012), GIUDIZIO GIGANTE MICHELE C/COMUNE DI NAPOLI SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI 4948/2012.	336	DDE	15-02-21	550,00
228	29-01-21	AVV. PASQUALE TAMMARO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 134/2019 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA CTU MEDICO-LEGALE NELLAMBITO DEL GIUDIZIO NACARLO SALVATORE c/COMUNE DI NAPOLI - SENTENZA n.2276/19 CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	352	DDE	15-02-21	488,00
636	24-02-21	AVV. ARMANDO ZOTTOLA - PAGAMENTO AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA (DAL 21% AL 22%) SU COMPETENZE DOVUTE - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012 (NOTA AVVOCATURA TRASMISSIONE SENTENZA CON PG/2020/578152 DEL 18/07/2012), GIUDIZIO GIGANTE MICHELE C/COMUNE DI NAPOLI SENTENZA TRIBUNALE NAPOLI 4948/2012.	417	DDE	02-03-21	21,06
812	02-03-21	BANCA SISTEMI SPA - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 8/2020 PER IVA AL 22% NON CORRISPOSTA SU SPESE LEGALI RELATIVE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 9020/19.	629	DDE	06-04-21	460,46
835	03-03-21	ING. ANTONIO DE BERNARDI (PER IL TRAMITE DELLA REGIONE CAMPANIA) - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO A SALDO (COMPRESO DI IRAP) DELLE SPESE DI VERIFICAZIONE, GIUSTA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 6507/2018.	444	DDE	09-03-21	2.890,49
836	03-03-21	SOCIETA DI ALLEVAMENTO PARTENOPEO SRL - RIMBORSO DELLACCONTO VERSATO AL PROFESSIONISTA PER LE SPESE DI VERIFICAZIONE, GIUSTA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5326/2015.	444	DDE	09-03-21	3.000,00

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

Pag. 403

929	09-03-21	AVV. LALLO GENNARO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 134/2019 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 41799/2018 - GIUDIZIO ABBATE ANTONIETTA C/COMUNE DI NAPOLI.	509	DDE	15-03-21	353,80
931	09-03-21	AVV. MASOLA ILARIA - SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 4200/10 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 29/2011, NELLAMBITO DEL GIUDIZIO DE VINCENZO IOLANDA C/COMUNE DI NAPOLI.	507	DDE	15-03-21	2.950,00
936	09-03-21	PESCATORE MARCO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO E AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI 109221/2006 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	505	DDE	15-03-21	203,66
948	09-03-21	RUSSO SALVATORE - RICOSTITUZIONE IMPEGNO E AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI 109221/2006 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	505	DDE	15-03-21	1.199,19
949	09-03-21	AVV. CASTALDO MARCO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO E AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI 109221/2006 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	505	DDE	15-03-21	1.794,02
1112	19-03-21	AVV. DIANA ANGELA PUNZI - INTEGRAZIONE IVA AL 22% SU SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI 11142/2012 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012, NELLAMBITO DEL GIUDIZIO FERRIGNO AMEDEO C/COMUNE DI NAPOLI.	584	DDE	24-03-21	10,98
1114	19-03-21	BUONPANE LUIGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI IN SEGUITO ALLA SENT. 39687/2011 DEL GdP DI NAPOLI RICONOSCIUTO CON DCC 44/2011, A CAUSA DELLAZZERAMENTO DELLIMPEGNO 12376/2010 IN SEDE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2018	583	DDE	24-03-21	650,00
1115	19-03-21	CASSANDRO PIETRO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI IN SEGUITO ALLA SENT. 39687/2011 DEL GdP DI NAPOLI RICONOSCIUTO CON DCC 44/2011, A CAUSA DELLAZZERAMENTO DELLIMPEGNO 12376/2010 IN SEDE RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2018	583	DDE	24-03-21	1.495,50
1116	19-03-21	SANTORO ANNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI IN SEGUITO AL PIGNORAMENTO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NOTIFICATO IN DATA 18/12/2020 IN FORZA DELLA SENT. 31561/2016 DEL GdP DI NAPOLI, A CAUSA DELLINSUFFICIENZA DELLIMPEGNO 5987/2017 (DCC 151/2017) PER IL PAGAMENTO DI ULTERIORI INTERESSI LEGALI E DELLE SPESE DI PRECETTO	582	DDE	24-03-21	28,34
1117	19-03-21	SANTORO ANNA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI IN SEGUITO AL PIGNORAMENTO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NOTIFICATO IN DATA 18/12/2020 IN FORZA DELLA SENT. 31561/2016 DEL GdP DI NAPOLI, A CAUSA DELLINSUFFICIENZA DELLIMPEGNO 5987/2017 (DCC 151/2017) PER IL PAGAMENTO DI ULTERIORI INTERESSI LEGALI E DELLE SPESE DI PRECETTO	582	DDE	24-03-21	196,98
1118	19-03-21	LAMPITELLI ANDREA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI IN SEGUITO AL PIGNORAMENTO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NOTIFICATO IN DATA 18/12/2020 IN FORZA DELLA SENT. 31561/2016 DEL GdP DI NAPOLI, A CAUSA DELLINSUFFICIENZA DELLIMPEGNO 5987/2017 (DCC 151/2017) PER IL PAGAMENTO DI ULTERIORI INTERESSI LEGALI E DELLE SPESE DI PRECETTO	582	DDE	24-03-21	161,46
1285	29-03-21	SIG. GERARDO BORRELLI - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 35/2020 QUALE DIFFERENZA SUL CONTRIBUTO UNIFICATO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA n. 4446/20 TAR CAMPANIA GIUDIZIO GERARDO BORRELLI c/COMUNE DI NAPOLI.	625	DDE	31-03-21	350,00
1564	22-04-21	AVV. LEONARDO SAGNIBENE - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN RIFERIMENTO ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 1966/20 NELLAMBITO DEL GIUDIZIO RUSSO ANGELA (DIFESA DALLAVV. LEONARDO SAGNIBENE) C/COMUNE DI NAPOLI.	1266	DDE	26-07-21	650,00
1762	29-04-21	AVV. ANTONIO PANICO - RETTIFICA IMPEGNO (PER RICONOSCIMENTO DELLE SPESE GENERALI) DERIVANTE DALLA DELIBERA C.C. 134 DEL 23/12/2019 DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO SORTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO N. 4117/2019.	774	DDE	03-05-21	647,09
1763	29-04-21	ING. PIETRO BRUNI - RIMBORSO DELLA META DELLIMPORTO CORRISPONTO ALLA CTU E AGGIORNATO CON IL CONTEGGIO CORRETTO DELLIVA E C.P.A., NELLAMBITO DEL D.F.B. DERIVANTE DALLA DELIBERA C.C. 134 DEL 23/12/2019 DI RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO SORTI DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO N. 4117/2019.	774	DDE	03-05-21	376,24
1934	12-05-21	PESCATORE MARCO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO E AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI NAPOLI 109221/2006 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	1105	DDE	28-06-21	390,00
2785	18-06-21	AVV. PARISI ANTONIO - INTEGRAZIONE SU SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 9058/2015 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 72/2015, NELLAMBITO DEL GIUDIZIO ESPOSITO MARIA ROSARIA C/COMUNE DI NAPOLI.	1082	DDE	28-06-21	171,69
3063	01-07-21	AVVOCATO CARMELO CAVALLARO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 35/2020 QUALE RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO AI SENSI DELLA SENTENZA n. 5505/2019 EMESSA DAL TAR CAMPANIA NEL GIUDIZIO PER LA PIENA OTTEMPERANZA DEL DECRETO INGIUNTIVO 5171/2017 PROMOSSO DALLA.I.A.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LASSISTENZA SPASTICI ONLUS - SEZ. NOLA.	1164	DDE	06-07-21	300,00
3523	27-07-21	MINCIONE ANGELO - IRAP SU COMPENSO A SALDO PER LATTIVITA DI VERIFICATORE EX DECRETO COLLEGALE N. 6339/2020 DEL 20/10/2020 DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV.	1384	DDE	11-08-21	85,00
4182	07-09-21	DIVERSI CONDOMINI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - ONERI CONDOMINIALI VARIE ANNUALITA.	12	CC	29-07-21	65.385,67

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

Pag. 404

4183	07-09-21	REGIONE CAMPANIA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER FITTO PASSIVO IMMOBILE VIA MURIALDO n. 7/9 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.	12	CC	29-07-21	14.800,00
4184	07-09-21	POSTE ITALIANE SPA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO ALLINTERNO DELLA VILLA COMUNALE (ADIACENTE CASINA DEL BOSCHETTO) NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.	12	CC	29-07-21	14.466,66
4185	07-09-21	EREDI TECCE, VILLANI E PASSARELLI DI NAPOLI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART. 194, co. 1, lett. E, DEL D.LGS. 18.08.2000 n. 267 - INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI n.8 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2020.	12	CC	29-07-21	5.024,36
4188	07-09-21	CONSORZIO ED.IN.SUD IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 lett. e) DEL D.LGS. 267/2000 DEL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLISTANZA DI RIMBORSO DEL 26/11/2020, PER ESBORSI EFFETTUATI A TITOLO DI INDENNITA VARIE RELATIVE A PROCEDIMENTI AVVIATI A SEGUITO DI CONCESSIONE TRASLATIVA EX LEGGE 219/81.	13	CC	29-07-21	13.750,26
4189	07-09-21	CONSORZIO CO.RI. IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 co. 1 lett. d) DEL D.LGS. 267/2000 DEL DEBITO FUORI BILANCIO SCATURENTE DALLISTANZA DI RIMBORSO DEL 19/11/2020, PER ESBORSI EFFETTUATI A TITOLO DI INDENNITA VARIE RELATIVE A PROCEDIMENTI AVVIATI A SEGUITO DI CONCESSIONE TRASLATIVA EX LEGGE 219/81.	13	CC	29-07-21	72.603,56
4190	07-09-21	JESCE SOLE SRL - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLART.194 LETT.E DEL DLGS 267/2000 PER IL PERIODO 01/11/2020 - 31/12/2020 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI PRODUZIONE.	15	CC	29-07-21	5.679,10
4233	10-09-21	STENOSERVICE S.R.L. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020, RELATIVI AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI ALCUNE COMMISSIONI CONSILIARI.	14	CC	29-07-21	3.864,60
4234	10-09-21	VALENTINO GIUSEPPE S.R.L.. - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 LETT. E DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020, RELATIVI 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.	11	CC	28-07-21	8.869,88
4553	28-09-21	IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DI MALAPENA ANNAMARIA IN VIRTU DI SENT. TAR 5656/21 PER LOTTEMPERANZA DELLA SENT. 7889/15 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI (RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/15) A TITOLO DI INTERESSI LEGALI MATURATI FINO AL SALDO.	1718	DDE	18-10-21	54,47
4591	28-09-21	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLAVV. SPERANZA MARIO PER RIMBORSO SPESE CTU VERSATE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO VIDUATTO MARIO C/COMUNE DI NAPOLI - SENT. 437/2020 CORTE DAPPELLO DI NAPOLI - DELIBERA C.C. 35/2020	1658	DDE	05-10-21	500,00
4909	15-10-21	PISTONE SALVATORE - RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU COMPETENZE PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENT. 34715/07 DEL GP NA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 21/2011	1862	DDE	03-11-21	441,09
4910	15-10-21	AVV. ALBERTI UMBERTO - RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU COMPETENZE PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENT. 34715/07 DEL GP NA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 21/2011	1862	DDE	03-11-21	1.651,59
5010	21-10-21	IMPEGNO PER IVA SU COMPETENZE PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENT. 1851/13 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI (DFB RICONOSCIUTO CON DCC 138/2018) IN FAVORE DELLAVV. DE SIMONE FELICE - GIUDIZIO 3P DI PICCOLO PASQUALE	1870	DDE	03-11-21	411,84
5011	21-10-21	IMPEGNO PER IVA SU COMPETENZE PROFESSIONALI DERIVANTI DA SENT. 8788/19 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI (DFB RICONOSCIUTO CON DCC 8/2020) IN FAVORE DELLAVV. DE SIMONE FELICE - GIUDIZIO 3P DI PICCOLO PASQUALE	1870	DDE	03-11-21	789,36
5062	26-10-21	COGESA DI CORVINO VINCENZO (GIA COGESA SAS) - INTERESSI SU D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 31/2017, DERIVANTE DALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 14060/2017 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1843	DDE	28-10-21	147,35
5257	02-11-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU RISARCIMENTO DANNI, DERIVANTI DA SENT. 5409/09 DEL GP NA A FAVORE DI MIELE VINCENZA (1946), AURINO MARIA, MIELE ANTONIO, MIELE VINCENZA (1959), MIELE GELSOMINA, MIELE ALFONSINA, MIELE PASQUALINA, MIELE CIRO, RUSSO CIRO, RUSSO ENRICO, RUSSO FRANCO, RUSSO MARIA ROSARIA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 19/2009	1966	DDE	15-11-21	60.000,00
5258	02-11-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU SPESE DI CTU E SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 5409/09 DEL GP NA A FAVORE DI MIELE VINCENZA (1946), AURINO MARIA, MIELE ANTONIO, MIELE VINCENZA (1959), MIELE GELSOMINA, MIELE ALFONSINA, MIELE PASQUALINA, MIELE CIRO, RUSSO CIRO, RUSSO ENRICO, RUSSO FRANCO, RUSSO MARIA ROSARIA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 19/2009	1966	DDE	15-11-21	5.234,75
5259	02-11-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU RISARCIMENTO DANNI A FAVORE DI AURINO MARIA, MIELE ANTONIO, MIELE VINCENZA (1959), MIELE GELSOMINA, MIELE ALFONSINA, MIELE PASQUALINA E MIELE CIRO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 19/2009	1966	DDE	15-11-21	12.000,00
5260	02-11-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO E AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENT. 5409/09 DEL GP NA A FAVORE DI MIELE VINCENZA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 19/2009	1966	DDE	15-11-21	50.000,00
5324	08-11-21	IMPEGNO PER AGGIORNAMENTO CONTEGGIO IVA SU SORTA CAPITALE DERIVANTE DA SENT. 6148/14 IN FAVORE DEL CONDOMINIO DI VIA FRACANZANO, 31 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 82/2014	1970	DDE	15-11-21	12.100,00

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

Pag. 405

5385	12-11-21	IMPEGNO PER INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE PER SPESE DI SENTENZA DERIVANTI DA SENT. 101457/07 DEL GP NA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE VITULLI - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 44/2011 - GIUDIZIO SOLOMBRINO DANIELE	1972	DDE	15-11-21	1.512,08
5417	26-11-19	LEMAPOD SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA TUTELA INFRASTRUTTURE -SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	81	CC	25-11-19	40.333,97
5418	26-11-19	SIMEONE CLAUDIA - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. A, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA INFRASTRUTTURE SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	81	CC	25-11-19	301,45
5543	17-11-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SENT. 6/06 DEL GP DI VENAFRO A FAVORE DEL SIG. CARDILLO FABRIZIO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	2082	DDE	29-11-21	1.313,52
5544	17-11-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 6/06 DEL GP DI VENAFRO A FAVORE DELL'AVV. SCORPIO LUIGI - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 28/2007	2082	DDE	29-11-21	1.297,00
5763	25-11-21	C.T.H. POSILLIPO - CENTRO TUTELA HANDICAPPATI ONLUS - LIQUIDAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI MATURATI SU CORRISPETTIVI DOVUTI A FRONTE DI PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE EROGATE IN FAVORE DI UTENTI IN CARICO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NAPOLI NEL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2012, IN ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO DELLA X SEZIONE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 7623/2014, GIUSTO RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL D.F.B. DISPOSTA CON LE DELIBERAZIONI DI C.C. nn. 72/2015 E 38/2017.	2459	DDE	28-12-21	807,56
6363	07-12-21	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME IN FAVORE DELL'AVV. AUTIERO CIRO GIANFRANCO STABILITE NEL D.I. 5011/2016	2248	DDE	15-12-21	1.029,24
6554	15-12-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA SENT. 3332/11 DEL GP DI BARRA A FAVORE DEL SIG. ANNUNZIATA MAURIZIO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	87	DDE	12-01-22	1.264,27
6555	15-12-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 3332/11 DEL GP DI BARRA A FAVORE DELL'AVV. SENA FABIANA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	87	DDE	12-01-22	1.038,00
6565	15-12-21	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ANSALONE CARLA PER EFFETTO DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA N. 7380/21 PER LOTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI N. 9715/09 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 27/09	73	DDE	11-01-22	2.429,64
6619	16-12-21	AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO SOMMA RESIDUA RELATIVA AL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 138 DEL 20/12/2018, PER IL PAGAMENTO DEGLI ULTERIORI INTERESSI MATURATI SULLA CARTELLA DI PAGAMENTO 0171202000042982251, DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO N. 11287 DEL 15/02/2018.	2458	DDE	28-12-21	1.228,05
6622	16-12-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA SENT. 14930/09 DEL GP NA A FAVORE DELLA SIG. SOLLO GIUSEPPINA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	75	DDE	11-01-22	2.042,72
6623	16-12-21	RICOSTITUZIONE IMPEGNO AZZERATO SU SPESE LEGALI DERIVANTI DA SENT. 14930/09 DEL GP NA A FAVORE DELL'AVV. LALLO GENNARO - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012	75	DDE	11-01-22	1.733,90
6630	16-12-21	IMPEGNO PER SALDO INTERESSI LEGALI DA SENTENZA N. 776/2017 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI A SEGUITO DI SENTENZA TAR CAMPANIA N. 7324/2021 IN FAVORE DELLA SIG. LODATO LILIANA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 151/2017	67	DDE	11-01-22	104,20
6789	17-12-21	AVV. NICOLA SALVI - INTEGRAZIONE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 81/2019, PER IVA SU SPESE LEGALI GIA LIQUIDATE GIUSTA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDIZIO INNOCENTI FRANCESCO c/COMUNE DI NAPOLI.	2399	DDE	23-12-21	4.473,04
6844	20-12-21	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 5011/2020 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA DOMMARCO MARIO E AVV. DI MEGLIO DANIELA EMESA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 5231/2018 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 32/2020 - P.U. 1564/2021 - 1565/2021 - 1566/2021 - 1567/2021 - 1590/2021 - 1591/2021 - 1598/2021	50	DDE	07-01-22	18,58
6853	20-12-21	TESORERIA COMUNALE - SI ASSUME IMPEGNO PER PROCEDERE ALLA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI RELATIVE ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 20024/2018 PER PIGNORAMENTO AD ISTANZA POZIELLO ANGELA E PANICO ENZO EMESA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 8529/2018 - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 138/2018 - P.U. 1241/2021 - 1242/2021 - 1243/2021 - 1244/2021	45	DDE	07-01-22	556,16
6865	20-12-21	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GP NA N. 21693/2015 IN FAVORE DEL SIG. VARRIALE FABIO	68	DDE	11-01-22	450,00
6959	21-12-21	SI ASSUME IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI SENTENZA ALL'AVV. FERRARA FELICE QUALE PROCURATORE DEL SIG. VIVIANI DARIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 18667/2014 GP NA - DFB RICONOSCIUTO CON DCC 72/2015	69	DDE	11-01-22	1.121,38
6962	21-12-21	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 43/2015 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GP NA N. 5007/2014 IN FAVORE DELLA SIG. DI GIOIA ANTONELLA	70	DDE	11-01-22	550,00

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

Pag. 406

7068	31-12-19	FIorentino MATTEO MARIA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	20.517,88
7070	31-12-19	COND.VIA S.ANTONIO A CAPODIMONTE46 (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	84.696,78
7072	31-12-19	FRANCESCO ALBANO STRUCO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	29.880,71
7073	31-12-19	DE ANGELIS GABRIELLA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	23.625,00
7077	31-12-19	CUOCOLO MASSIMO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	36.248,32
7080	31-12-19	MAJONE UGO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA ) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	27.826,70
7082	31-12-19	POLVERINO GIORGIO E POLVERINO ANTONIO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIREZIONALE -MUNIC.9) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	48.955,45
7083	31-12-19	CHIARO GIUSEPPE (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DIREZIONALE MUNIC.9) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	15.559,05
7087	31-12-19	CONSORZIO BONIFICA NAPOLI E VOLLA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO ) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	32.557,43
7088	31-12-19	CONSORZIO BONIFICA NAPOLI E VOLLA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO ) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	251.912,02
7089	31-12-19	CONSORZIO BONIFICA NAPOLI E VOLLA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO ) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	71.951,32
7090	31-12-19	PAPA GIOVANNI VINCENZO (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	11.498,16
7098	31-12-19	DALESSANDRO LUIGI E ANTONIO + AVV. (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO ) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019.	134	CC	23-12-19	45.076,87
7102	31-12-19	ASIA NAPOLI SPA (ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA) RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/05/2019 AL 31/10/2019. OLTRE A TANTO, CON RIFERIMENTO ALLA RICOGNIZIONE PER IL PERIODO PRIMO GENNAIO -30 APRILE , RISULTA CONCLUSA L'INTERLOCUZIONE CON CINQUE CREDITORI ( ASIA SPA , ENEL ENERGIA SPA, REGIONE CAMPANIA, CONSORZIO CR8, ABC )	134	CC	23-12-19	349.999,64
8010	31-12-21	Tesoriere Comunale - regolarizzazione contabile delle somme pagate dal Tesoriere Comunale per ordinanze di assegnazione riferite a pignoramenti 2021	2735	DDE	31-12-21	364.809,19
8033	31-12-21	AREA AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatis dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	15.591,36
8034	31-12-21	AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatis dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	1.536,46
8035	31-12-21	AREA CIMITERI - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatis dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	984,85
8036	31-12-21	AREA CULTURA - SERVIZIO BENI CULTURALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatis dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	27.146,09
8037	31-12-21	AREA CULTURA - SERVIZIO CULTURA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatis dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	5.047,56

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

Pag. 407

8038	31-12-21	AREA ENTRATE - SERVIZIO CANONI ED ALTRI TRIBUTI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	4.480,79
8039	31-12-21	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE IMU-TASI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	17.260,13
8040	31-12-21	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE TARI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	9.509,27
8041	31-12-21	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	36.544,15
8042	31-12-21	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	1.379.640,57
8043	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO SUPPORTO AI RUP - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	172.869,61
8044	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	11.192,17
8045	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	570.968,63
8046	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	131.076,23
8047	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	12.953,02
8048	31-12-21	AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RRUU - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	10.088,49
8049	31-12-21	AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GIURIDICA RRUU - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	2.332,18
8050	31-12-21	AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO DISCIPLINA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	18.384,75
8051	31-12-21	AREA SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	947,00
8052	31-12-21	AREA SPORT - SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	217.431,51
8053	31-12-21	AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	96.222,98
8054	31-12-21	AREA SVILUPPO COMMERCIALE - SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	500,00
8055	31-12-21	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	419.525,59
8056	31-12-21	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	4.742,01
8057	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	14.492,15

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

Pag. 408

8058	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	49.850,00
8059	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLI UNICO EDILIZIA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	3.650,00
8060	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	29.017,69
8061	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	64.067,54
8062	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	1.876,53
8063	31-12-21	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	606,51
8064	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	114.133,02
8065	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	7.092,61
8066	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	6.566,04
8067	31-12-21	MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	42.691,89
8068	31-12-21	MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	27.140,27
8069	31-12-21	MUNICIPALITA III - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	16.952,21
8070	31-12-21	MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	17.997,59
8071	31-12-21	MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	15.550,46
8072	31-12-21	MUNICIPALITA IX - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	10.358,27
8073	31-12-21	MUNICIPALITA V - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	22.568,36
8074	31-12-21	MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	66.318,05
8075	31-12-21	MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	3.831,56
8076	31-12-21	MUNICIPALITA VIII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	5.434,13
8077	31-12-21	MUNICIPALITA VIII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimita, ai sensi dellart. 194 co. 1 del D. Lg.vo 18/08/00 n. 267, dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 novembre al 31 dicembre 2020.	40	CC	28-12-21	4.988,04



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

Pag. 409

8079	31-12-21	AREA AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI - Riconoscimento della legittimità 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	3.022,86
8082	31-12-21	AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA - Riconoscimento della legittimità 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	221.608,98
8083	31-12-21	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - SERVIZIO ACQUISTI - Riconoscimento della legittimità 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	4.013,71
8084	31-12-21	AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimità 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	42.764,94
8085	31-12-21	AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimità 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	55.663,81
8086	31-12-21	AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO CULTURA - Riconoscimento della legittimità 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	18.088,47
8087	31-12-21	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI - Riconoscimento della legittimità 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	32.517,58
8089	31-12-21	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE IMU E TASI - Riconoscimento della legittimità 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	15.718,49
8090	31-12-21	AREA ENTRATE - SERVIZIO GESTIONE TARI - Riconoscimento della legittimità 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	75.811,09
8091	31-12-21	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - Riconoscimento della legittimità 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	271.407,19
8092	31-12-21	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimità 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	2.741.755,38
8094	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO SUPPORTO AL RUP - Riconoscimento della legittimità 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	62.386,45
8095	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimità 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	4.876,65
8096	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - Riconoscimento della legittimità 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	553.843,89
8097	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimità 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	360.514,93
8098	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - Riconoscimento della legittimità 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	24.011,58
8099	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO VALORIZZAZIONE SPAZI PROPRIETA COMUNALE - Riconoscimento della legittimità 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	6.034,00
8100	31-12-21	AREA SPORT - SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI - Riconoscimento della legittimità 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	3.527,43
8101	31-12-21	AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - Riconoscimento della legittimità 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	34.230,91
8102	31-12-21	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO MARKETING E PUBBLICITA - Riconoscimento della legittimità 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	5.358,33

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

Pag. 410

8103	31-12-21	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - 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	2.571,59
8104	31-12-21	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - SERVIZIO SUAP - 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	6.513,00
8105	31-12-21	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - RESPONSABILE - 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	16.323,32
8106	31-12-21	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - 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	1.695.433,24
8107	31-12-21	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA - 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	29.801,33
8108	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - 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	40.482,20
8110	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - 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	12.053,96
8111	31-12-21	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - 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	1.337.124,44
8112	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - 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	299.957,49
8113	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - 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	589.111,98
8114	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - 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	99,62
8115	31-12-21	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CIVILE - 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	3.713,20
8116	31-12-21	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE - 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	18.606,88
8117	31-12-21	DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - UFFICIO DI GABINETTO - 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	3.568,24
8118	31-12-21	DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - 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	1.309,39
8119	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO POLIZIA LOCALE - 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	25.227,42
8120	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - 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	497.679,93
8121	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - 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	6.978,83
8122	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - RESPONSABILE - 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	13.975,11
8123	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - 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	14.746,25

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

Pag. 411

8129	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO DISCIPLINA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	3.501,89
8130	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	7.889,14
8131	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	4.473,61
8132	31-12-21	MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	164.228,26
8133	31-12-21	MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	163.775,76
8134	31-12-21	MUNICIPALITA II - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	791,34
8135	31-12-21	MUNICIPALITA III - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	109.532,66
8136	31-12-21	MUNICIPALITA III - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	46.358,09
8137	31-12-21	MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	275.583,87
8138	31-12-21	MUNICIPALITA IV - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	23.838,51
8139	31-12-21	MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	67.518,86
8140	31-12-21	MUNICIPALITA V - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	187.720,14
8141	31-12-21	MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	193.862,20
8142	31-12-21	MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	72.482,36
8143	31-12-21	MUNICIPALITA VII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	35.052,38
8144	31-12-21	MUNICIPALITA VIII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	115.437,19
8145	31-12-21	MUNICIPALITA VIII - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	60	CC	28-12-21	27.655,11
8146	31-12-21	AREA AMBIENTE - SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	650,00
8147	31-12-21	AREA AMBIENTE - SERVIZIO IGIENE DELLA CITTA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	25.668,68
8148	31-12-21	AREA CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO TECNICO CIMITERI CITTADINI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	197.145,20

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

Pag. 412

8149	31-12-21	AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO CULTURA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	1.888,57
8150	31-12-21	AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	12.100,09
8151	31-12-21	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	105.386,74
8152	31-12-21	AREA INFRASTRUTTURE - SERVIZIO STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	721.805,02
8153	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	13.349,75
8154	31-12-21	AREA MANUTENZIONE - SERVIZIO TECNICO SCUOLE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	477.652,12
8155	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	267.393,52
8156	31-12-21	AREA PATRIMONIO - SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	650,00
8157	31-12-21	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI - SERVIZIO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	100.383,85
8158	31-12-21	AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	2.918,24
8159	31-12-21	AREA SPORT - SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	25.156,69
8160	31-12-21	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	189.973,82
8161	31-12-21	AREA TUTELA DEL TERRITORIO - SERVIZIO DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	162.872,30
8162	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	21.999,17
8163	31-12-21	AREA URBANISTICA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	3.123,90
8164	31-12-21	AREA WELFARE - SERVIZIO POLITICHE INFANZIA E ADOLESCENZA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	38.980,17
8165	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - AREA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	38.645,40
8166	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE GIURIDICA - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	78.268,59
8167	31-12-21	DIREZIONE GENERALE - AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - SERVIZIO GESTIONE SISTEMI E RETI TECNOLOGICHE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	1.453,13
8168	31-12-21	DIPARTIMENTO AVVOCATURA - SERVIZIO DIFESA GIURIDICA CONTENZIOSO CIVILE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	1.229,55

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

Pag. 413

8169	31-12-21	DIPARTIMENTO SICUREZZA - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	128.765,11
8170	31-12-21	MUNICIPALITA I - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	47.099,90
8171	31-12-21	MUNICIPALITA II - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	8.836,64
8172	31-12-21	MUNICIPALITA III - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	113.361,47
8173	31-12-21	MUNICIPALITA IV - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	46.602,00
8174	31-12-21	MUNICIPALITA V - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	33.459,44
8175	31-12-21	MUNICIPALITA VI - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	54.292,18
8176	31-12-21	MUNICIPALITA VII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	20.996,26
8177	31-12-21	MUNICIPALITA VIII - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	15.663,49
8178	31-12-21	MUNICIPALITA IX - DIREZIONE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01 settembre al 31 ottobre 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	78.376,77
8202	31-12-21	ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME SU PIGNORAMENTI - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000	70	CC	29-12-21	946.676,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>20.173.036,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>138574833,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
100309	0	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE	011110301020		7.000,00			
			10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4066	26-08-21		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO ECONOMALE PER LAPPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI NON PROGRAMMABILI ED INDISPENSABILI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LELEZIONE DEL SINDACO, ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO, DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI NAPOLI E PER LELEZIONE DEI CONSIGLI E DEI PRESIDENTI DELLE MUNICIPALITA PREVISTE PER IL 3-4 OTTOBRE 2021.		1436	DDE	27-08-21	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
100821	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PRATICHE PARCO VEICOLARE E NATANTI - SERVIZIO AUTOPARCHI	011110302999		0,00			
			99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4700	08-10-19		ACI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE RELATIVO AL PAGAMENTO DI TASSE DI POSSESSO DI VEICOLI DI PROPRIETA DELLENTE (CON ESCLUSIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE) ANNI 2020-2021		1801	DDE	10-10-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>100,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>100,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
100976	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI	011110302090		255,00			
			08					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2676	19-04-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA LUCA GIORDANO		580	DDE	20-04-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>30,00</b>		

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

Pag. 414

7404	18-06-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO LUIGI VANVITELLI SITO IN VIA LUCA GIORDANO 228	841	DDE	19-06-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>255,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100985	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE DIPARTIMENTO GABINETTO: ONORANZE FUNEBRI A PINO DANIELE E INTERVENTI IN FAVORE CITTADINI SFOLLATI A CAUSA FRANA DEL 22.2.15 VIA VICINALE CAMPANILE E A SEGUITO DELLA CADUTA DEL MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DEGLI STABILI UBUCATI IN RAMPE SANTANTONIO A POSILLIPO, transazione rcs per il 2017 E ALTRI EVENTI			011111005030 01		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4245	05-08-14		PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE DELLAMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLAMBITO DEL PROCEDIMENTO N. 26738/14 R.G. (CROLLO GALLERIA UMBERTO).		1092	DDE	05-08-14	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA PER LE PARI OPPORTUNITA			011110302020 05		7.998,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6682	19-11-15		EVALUNA SAS DI ERSILIA POLCARI - REALIZZAZIONE DEL CINEFORUM DEI QUARTIERI SPAGNOLI, PROGETTO DENOMINATO DONNE IN CONTROLUCE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA CIRCA LE DIFFERENZE DI GENERE.		2125	DDE	20-11-15	5.000,00
7107	17-12-15		RADIO TAXI CONSORTAXI/ RADIO TAXI LA PARTENOPE/ RADIO TAXI TELECONTACT CENTER/ RADIO TAXI LA 570 - ACQUISTO N. 3.000 VOUCHER PER LINIZIATIVA TAXI ROSA		2464	DDE	17-12-15	2.998,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.998,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.998,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101926	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - CONTRIBUTO A FAVORE DELL ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME			011110404010 01		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7124	31-12-14		ASSOCIAZIONE MARIANELLA NOSTRA CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANZIANI, UN NATALE INSIEME		2499	DDE	31-12-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102051	18	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG			011110302050 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8704	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	59.930,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>59.930,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.930,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI			011110302070 02		157.770,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1611	18-02-16		SOCIETA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (24 MESI) SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI COMMERCIALI OCCORRENTI PER ASSICURARE LA NECESSARIA MOBILITA DEI MOLTEPLICI SERVIZI COMUNALI.- ADESIONE CONVEZIONE CONSIP - LOTTO 3 -		81	DDE	25-02-16	32.318,32

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

Pag. 415

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>32.318,32</b>
4573	07-12-17		SOCIETA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CANONI DELLE SPESE AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI ONERI STRAORDINARI ANNO 2018 2019	1565	DDE	12-12-17	930,74
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>930,74</b>
2663	04-06-19		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROROGA PER UN PERIODO DI 6 MESI (DA GIUGNO A NOVEMBRE 2019) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.24 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, COME PREVISTO AL PUNTO 2.14 DEL CAPITOLATO TECNICO DAPPALTO.	865	DDE	06-06-19	3.999,54

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

Pag. 416

4573	07-12-17		SOCIETA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CANONI DELLE SPESE AMMINISTRATIVE ED EVENTUALI ONERI STRAORDINARI ANNO 2018 2019	1565	DDE	12-12-17	15.492,93
6112	18-12-19		ALD AUTOMOTIVE -PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.24 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.DICEMBRE 2019	2582	DDE	19-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>29.492,47</b>
5398	25-11-19		LEASYS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.20 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 - APRILE 2023 (36 MESI + 5 MESI DI PREASSEGNAZIONE), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA VEICOLI COMMERCIALI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 3.	2243	DDE	27-11-19	32.454,09
6609	31-12-19		ALD AUTOMOTIVE -PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.24 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI DA GENNAIO AD APRILE 2020 - CONTESTUALE DISIMPEGNO A FAVORE DELLA LEASYS ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.23/19 (IMP.5398/19)	27	DDS	30-12-19	2.666,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.120,45</b>
5398	25-11-19		LEASYS SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, SENZA CONDUCENTE, DI N.20 AUTOVEICOLI COMMERCIALI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 - APRILE 2023 (36 MESI + 5 MESI DI PREASSEGNAZIONE), MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA VEICOLI COMMERCIALI IN NOLEGGIO 14 LOTTO 3.	2243	DDE	27-11-19	34.690,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>34.690,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>132.552,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102520	0	PUBBLICITA SU QUOTIDIANI, PERIODICI E GAZZETTE PER GARE DI APPALTO - RIF. CAP DI ENTRATA 302520			011110302160 01			254.624,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4215	28-08-19		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 2019.	1500	DDE	30-08-19	476,31	
4620	30-11-18		FONDO A FAVORE ECONOMO SPESE PUBBLICAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI GARE E RELATIVI ESTRATTI SU GU GURI E BURC 2019	1871	DDE	04-12-18	54.148,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>54.624,72</b>	
4009	22-07-20		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.	944	DDE	30-07-20	2.913,84	
8590	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>52.913,84</b>	
5759	25-11-21		Economio del comune - pagamento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara e dei relativi estratti	2122	DDE	02-12-21	30.000,00	
8572	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 2021.	3002	DDS	15-12-20	150.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>180.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>287.538,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103301	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA			011111005020 01			2.409,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
9417	02-11-09		AVV.CARSANA PER ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO AL DIP.ING.SALVATORE CAPUOZZO IN DATA 17/04/09 PER CONTO DEI SIGG.ROLANDI ADELE E CASTALDO ANTONIO IN VIRTU DELLA SENT. DEL TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE PENALE N. 1669/09 PER RISARCIMENTO DANNI.	2186	DDE	06-11-09	2.409,60	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.409,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.409,60</b>	

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. 417

103330		0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL INFORMATIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	011110302190 05		40.592,40	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
5324	28-12-18		SIRFIN-PA SRL - AFFIDAMENTO PER N.6 GIORNATE PER LA MANUTENZIONE E LASSISTENZA INFORMATICA DEL SISTEMA LISIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA.	2279	DDE	31-12-18	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>976,00</b>

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

Pag. 418

**TOTALE CAPITOLO** **976,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	011110302070 08			20.698,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4692	15-12-17		SHARP ELECTRONICS SPA NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORI CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER IL S.A. AVVOCATURA--			1632	DDE	15-12-17	569,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>569,27</b>			
4107	31-08-21		SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - FORNITURA IN NOLEGGIO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27, DI N.15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA, NECESSARIE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA E DELLAREA RISORSE UMANE.			1473	DDE	03-09-21	5.506,72
8738	31-12-20		OLIVETTI SPA - NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER IL DIP.TO AVVOCATURA, FORMATO A3, PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-ALTE DIMENSIONI - PRODUTTIVITA C.			1120	DDS	28-12-20	6.179,78
8801	31-12-20		SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 15 FOTOCOPIATRICI CON FASCICOLATORE, CON PRODUTTIVITA TRIMESTRALE ALTA PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE E IL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA - LOTTO 1 (MULTIFUNZIONI A3 MONOCROMATICHE) I BIMESTRE 2021.			114	DDE	18-01-21	1.861,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>13.548,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.117,27</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103390	0	DEBITI DA PAGARE DI CUI ALLA DELIBERA C.S.L. 635 DEL 3/11/2006 - ENTRATA CAP.303387 - (residui 2007 DD 2166/2007 da sentenza Villa Giuseppina)	011111099999 99			6.594,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9360	15-11-07		VILLA GIUSEPPINA C/O AVV.VERNILLO DOMENICO PARTITA CREDITORIA AMMESSA ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUSTA DELIBERAZIONE DELLA C.S.L.			2166	DDE	19-11-07	6.594,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>6.594,17</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.594,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104807	1	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON - POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE 2014-2020 - CAP. E 404807	011110101010 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6866	20-12-21		N.16 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI) - CORRISPETTIVO PER LA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI SCATURENTI DALLASSUNZIONE, CON DECORRENZA 20/12/2021, DI N.16 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 529/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE ISTITUZIONALE 2014/2020.			2441	DDE	28-12-21	9.535,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>9.535,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.535,84</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104807	2	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PON - POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE 2014-2020 - CAP. E 404807	011110102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6867	20-12-21		ONERI SU CORRISPETTIVO PER LA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI SCATURENTI DALLASSUNZIONE, CON DECORRENZA 20/12/2021, DI N.16 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 529/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE ISTITUZIONALE 2014/2020 A N.16 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI).			2441	DDE	28-12-21	2.544,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.544,16</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.544,16</b>			

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

Pag. 419

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
104807		3	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PON-POC GOVERNANCE E CAPACITA ISTITUZIONALE - CAP. E 404807	011110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6868	20-12-21		IRAP SU CORRISPETTIVO PER LA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI SCATURENTI DALLASSUNZIONE, CON DECORRENZA 20/12/2021, DI N.16 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA DI 3 ANNI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC N. 529/2021 E FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE ISTITUZIONALE 2014/2020 A N.16 DIPENDENTI DI CATEGORIA D (VARI PROFILI).	2441	DDE	28-12-21	810,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>810,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>810,55</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105235		2	OTTEMPERANZA SENTENZA CANDANNA RICOSTRUZIONE APPARTAMENTI, UBICATI IN NAPOLI, ALLA VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 8 DI PROPRIETA EREDI VILLANI TECCE PIANO III E EREDI PASSARELLI PIANI II E III	011111005040 01			941.765,04

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

Pag. 420

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3810	10-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-17	375,00
3811	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-17	62.804,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>63.179,64</b>
3812	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-17	364.396,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>364.396,69</b>
3813	10-10-17		G.M. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-17	494.952,85
3814	10-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI APPARTAMENTI IN NAPOLI, VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI N.8, 2 E 3 PIANO.	1151	DDE	13-10-17	19.235,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>514.188,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>941.765,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108030	2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017	011111099999 99	87.606,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4209	24-10-18		INPS DI NAPOLI SALDO PER IRREGOLARIT CONTRIBUTIVE PER LA GESTIONE DIPENDENTI	1588	DDE	24-10-18	4.606,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.606,48</b>
2699	05-06-19		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VERSAMENTO, A SALDO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 0712019003212553200, A TITOLO DI SANZIONI, INTERESSI E DIRITTI DI NOTIFICA	892	DDE	12-06-19	5.987,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.987,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.594,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108037	0	IVA CANONI FOGNATURE (NEL 2021 FINANZIATO PER EURO 2.254.576,04 DA AVANZO ACCANTONATO)	011111003010 01	1.236.551,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6325	24-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE, E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI, PER IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLE FATTURE N.30-40-41/2019 EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI DI ABC SPA	2715	DDE	30-12-19	1.236.551,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.236.551,23</b>
7969	30-12-21		AGENZIA DELLE ENTRATE E PER ESSA AL COMUNE DI NAPOLI - PAGAMENTO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA ALLA FATTURA N. 143 DEL 28/10/2021 EMESSA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI DI A.B.C. SPA.	2732	DDE	31-12-21	1.882.423,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.882.423,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.118.975,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
108040	0	SPESE VARIE CASSA E FISCALITA	011111099999 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5321	08-11-21		GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - RESTITUZIONE IMPORTO PER ERRATO BONIFICO EFFETTUATO IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI, PIUTTOSTO CHE AL COMUNE DI BREZZONE SUL GARDA.	1919	DDE	10-11-21	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>305,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>305,00</b>

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. 421

108109	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - AGGIO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE	011111099999 99	21.001,12
--------	---	---	--------------------	-----------

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

Pag. 422

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6429	19-12-12		EQUITALIA SERVIZI S.P.A. - COMPENSO PER RISCOSSIONE	1842	DDE	31-12-12	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>15.000,00</b>
6784	29-12-14		CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA SERVIZI SPA - CORRESPONSIONE AGGIO.	2183	DDE	29-12-14	4.501,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.501,12</b>
6938	09-12-15		EQUITALIA SUD VERSAMENTO CONNESSO ALLA PROCEDURA DI ISCRIZIONE A RUOLO PER IL RECUPERO DI SOMME DATERZI SOCCOMBENTI IN GIUDIZIO MEDIANTE ESERCIZIO DELLAZIONE DI RIVALSA	2378	DDE	11-12-15	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.001,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110816	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DA ASSUMERE			0111101010102	14.913,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5820	26-11-21		N. 277 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA C E D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 01/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE RECLUTAMENTO DEI VINCITORI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE GESTITA DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, NELLAMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLE P.P.A.A. RIPAM-CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA AFFIDATO AL FORMEZ.	2163	DDE	06-12-21	14.033,06
7932	30-12-21		N. 85 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 comma 1 DEL D. LGS. 75/2017, DEL PERSONALE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DEL REDDITO DI CITTADINANZA.	2723	DDE	31-12-21	6.111,50
7952	30-12-21		N. 17 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIE A e B) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CHE SONO RISULTATI IDONEI NELLA GRADUATORIA FINALE.	2717	DDE	31-12-21	1.014,99
7955	30-12-21		N. 4 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001.	2718	DDE	31-12-21	165,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>21.325,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.325,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE			0111101020101	3.978,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5821	26-11-21		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A N. 277 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA C E D), A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 01/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE RECLUTAMENTO DEI VINCITORI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE GESTITA DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, NELLAMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLE P.P.A.A. RIPAM-CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA AFFIDATO AL FORMEZ.	2163	DDE	06-12-21	3.744,02
7933	30-12-21		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 comma 1 DEL D. LGS. 75/2017, DEL PERSONALE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DEL REDDITO DI CITTADINANZA A N. 85 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D).	2723	DDE	31-12-21	1.630,55
7953	30-12-21		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CHE SONO RISULTATI IDONEI NELLA GRADUATORIA FINALE A N. 17 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIE A e B).	2717	DDE	31-12-21	270,80

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

Pag. 423

7956	30-12-21		ONERI SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE MOBILITA ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 A N. 4 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D).	2718	DDE	31-12-21	44,25
------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>5.689,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.689,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
110816	3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE	011110201010 01	1.267,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5822	26-11-21		IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A N. 277 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA C E D), A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON DECORRENZA 01/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE RECLUTAMENTO DEI VINCITORI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE GESTITA DAL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, NELLAMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA ISTITUZIONALE ED AMMINISTRATIVA DELLE P.P.A.A. RIPAM-CONCORSO UNICO TERRITORIALE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE CAMPANIA AFFIDATO AL FORMEZ.	2163	DDE	06-12-21	1.192,81

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

Pag. 424

7934	30-12-21	IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20 comma 1 DEL D. LGS. 75/2017, DEL PERSONALE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEL REDDITO DI CITTADINANZA A N. 85 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D).	2723	DDE	31-12-21	519,48
7954	30-12-21	IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, IN SEGUITO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI CHE SONO RISULTATI IDONEI NELLA GRADUATORIA FINALE A N. 17 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIE A e B).	2717	DDE	31-12-21	86,27
7957	30-12-21	IRAP SU CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE A SEGUITO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON DECORRENZA 31/12/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 469/2021, MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001 A N. 4 UNITA DI PERSONALE DI VARI PROFILI (CATEGORIA D).	2718	DDE	31-12-21	14,10

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.812,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.812,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110817	1	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO DAL 01.07.2021 FINO A SCAD. DEI RELATIVI CONTRATTI	01111010101006			0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2517	03-06-21	N. 43 RISORSE DI PERSONALE DI STAFF EX ART. 90 T.U.E.L. - INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL PERIODO 01.07.2021 - 15.11.2021, A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEL TERMINE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI E PER LELEZIONE DEL SINDACO EX ART. 1 D.L. 25 DEL 25/03/2021.	999	DDE	03-06-21	482,12

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>482,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>482,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110817	3	IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO DAL 01.07.2021 FINO A SCAD. DEI RELATIVI CONTRATTI	01111020101001			0,00
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2519	03-06-21	IRAP SU CORRESPONSIONE A N. 43 RISORSE DI PERSONALE DI STAFF EX ART. 90 T.U.E.L. - INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE SPETTANTE PER IL PERIODO 01.07.2021 - 15.11.2021, A SEGUITO DELLO SPOSTAMENTO DEL TERMINE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI COMUNALI E PER LELEZIONE DEL SINDACO EX ART. 1 D.L. 25 DEL 25/03/2021.	999	DDE	03-06-21	40,98

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>40,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>40,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111833	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	01111100504001			23.073,29
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
7203	31-12-14	PA.CO. PACIFICO COSTRUZIONI SPA - ACCONTO SUGLI INTERESSI LEGALI E MORATORI DOVUTI PER I RITARDATI PAGAMENTI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA DI MEDICINA.	2599	DDE	31-12-14	23.073,29

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>23.073,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>23.073,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	01111030102999			4.976,09
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
1342	02-04-21	EP MEGASTORE di Pepe P. - Affidamento diretto, attraverso la piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di materiale di consumo informatico.	651	DDE	13-04-21	1.136,80
1799	03-05-21	POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO SAS - FORNITURA DI N. 5000 CARTELLINE PERSONALIZZATE PER DOCUMENTI SENZA LEMBO	802	DDE	10-05-21	976,00



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

Pag. 425

1800	03-05-21		Fabricart s.r.l. - Affidamento diretto mediante O.d.A. attraverso la piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n.2.000 faldoni con legacci	803	DDE	10-05-21	1.000,40
5500	16-11-21		Poligrafica F.Ili Ariello S.a.s. - affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 - acquisto di n.10.000 cartelline personalizzate per documenti senza lembi	2030	DDE	22-11-21	1.952,00
5954	29-11-21		Partenufficio di Antonio Fenizia S.r.l. - affidamento diretto ai sensi dell'art 36 co.2 lett.a del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di materiale di consumo informatico - cancelleria e reintegro KIT cassette pronto soccorso	2136	DDE	06-12-21	4.685,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.750,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.750,67</b>

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

Pag. 426

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
115837	0	CONTRIBUTO ENTE MORALE MUSEO FILANGIERI -FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO (nota)	011110403999 99			260.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4718	18-12-17		ENTE MORALE MUSEO GAETANO FILANGIERI CONTRIBUTO 2017			1650	DDE	19-12-17	130.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>130.000,00</b>
4314	10-09-19		ENTE MORALE MUSEO GAETANO FILANGIERI CONTRIBUTO 2019			1566	DDE	12-09-19	130.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>130.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>260.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
117814	2	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	011110302169 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7041	21-12-21		DIVERSI DIRIGENTI IMPEGNATI NELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 comma 1 DEL TUEL - RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO IN FAVORE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NOMINATI CON DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 38 E 39 DEL 13/12/2021, CHE PRESTANO SERVIZIO PRESSO ENTI CON SEDE FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2486	DDE	29-12-21	500,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>500,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	011110302170 01			23.701,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5309	20-11-19		SERVADIO e PARTNERS SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE TEST MMPI AGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI PSICOLOGICI PER IL MANTENIMENTO DELLARMA DI ORDINANZA, PER GLI ANNI 2019-2020.			2187	DDE	22-11-19	212,59
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>212,59</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>212,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
118401	0	APPLICAZIONE QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2020 PER INTERESSI MORATORI PER RITARDATO PAGAMENTO VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO - ENTRATA CAP. 1/555	011110706029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3921	18-08-21		Repas Lunch Coupon s.r.l. - interessi di mora su fatture scadute anni 2019 e 2020			1430	DDE	20-08-21	15.548,64
8126	31-12-21		DIREAZIONE GENERALE - AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi dal 1 gennaio al 31 agosto 2021 ed attestati dai dirigenti responsabili, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000			60	CC	28-12-21	6.960,96
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>22.509,60</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>22.509,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122307	0	TRIBUTI CONSORTILI AI CONSORZI DI BONIFICA ART.21 R.D.215/13.02.1933 E ART.12 L.R.4/2003	011110201999 99			295.381,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	12-12-17		CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA VERSAMENTO TRIBUTI 2017			1611	DDE	15-12-17	23.742,97
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>23.742,97</b>

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

Pag. 427

8747	31-12-20	CONSORZIO DI BONIFICA DELLE PALUDI DI NAPOLI E VOLLA/CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO/CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO - PAGAMENTO DEI TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2020	91023	DDS	23-12-20	271.158,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>271.158,67</b>
7489	28-12-21	CONSORZIO DI BONIFICA DELLA CONCA DI AGNANO/CONSORZIO DI BONIFICA DI NAPOLI E VOLLA/CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO E PER ESSI A GEFIL S.P.A. - PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI ANNO 2021.	2694	DDE	31-12-21	422.423,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>422.423,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>717.325,01</b>

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

Pag. 428

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127880	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	011110706029			71.295,37			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6659	30-12-16		EDIL CAVALLO SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE, IMPIANTI ED ARREDAMENTO PER LEX SUPERCINEMA SITO IN NAPOLI AL CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			2599	DDE	30-12-16	71.295,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>71.295,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>71.295,37</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131531	0	TRASFERIMENTI PER ORGANIZZAZIONE CENTRO DI INFORMAZIONE DELLA RETE EUROPE DIRECT - FINANZ.COMMISS.EUROPEA VINCOLO ENTRATA CAP. 204583 (2021 nuova convenzione dal 01.01.2021- al 31.12.2025)	011110404010			33.187,38			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4395	15-11-18		DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 18) SOVVENZIONE OER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT(EDIC)			1730	DDE	16-11-18	281,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>281,92</b>
6502	30-12-19		DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO IN FAVORE DI DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 15) ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2019			2775	DDE	31-12-19	2.144,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.144,56</b>
8441	31-12-20		DIPARTIMENTO GIURISPRIDENZA DELLUNIVERSITA FEDERICO II - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	700,00
8442	31-12-20		ASME FORM – Societa consortile a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	1.400,00
8443	31-12-20		FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	315,00
8444	31-12-20		EITD – Sc. a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	700,00
8445	31-12-20		NOI@EUROPE – Associazione - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	10.167,50
8446	31-12-20		CONSUL SERVICE – Soc. coop - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	350,00
8449	31-12-20		CALLYSTO ARTS – Associazione culturale - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVIT DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			40042	DDS	28-12-20	8.417,50
8615	31-12-20		Associazione Corporate Cultura Innovazione e Sviluppo aAssociazione culturale - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2019.			26	DDE	11-01-21	300,00
8620	31-12-20		NET ONLUS - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2019.			26	DDE	11-01-21	30,00
8622	31-12-20		NET ONLUS - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2019.			28	DDE	11-01-21	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>22.510,00</b>
6556	15-12-21		NOI@EUROPE - Associazione - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attivita del progetto Centro Europe Direct			2563	DDE	30-12-21	4.211,90
6557	15-12-21		CALLYSTO ARTS - Associazione culturale - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attivita del progetto Centro Europe Direct			2563	DDE	30-12-21	4.211,90
6558	15-12-21		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - DIPARTIMENTO DI GIURISPRIDENZA - acconto in favore dei partner per la realizzazione delle relative attivita del progetto Centro Europe Direct			2563	DDE	30-12-21	1.050,00

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

Pag. 429

7338	24-12-21		Associazione Noi@EUROPE -sovvenzione in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	26	DDE	04-01-22	10.266,55
7339	24-12-21		COSVITEC Scarl - sovvenzione in favore dei partner per la realizzazione delle relative attività del progetto Centro Europe Direct	26	DDE	04-01-22	10.266,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.006,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.943,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	1	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI			011110302159 99		10.260.238,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4617	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 DEL FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024		1708	DDE	01-10-19	2.164.010,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.164.010,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.164.010,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	4	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (U.R.P.)			011110302159 99		48.163,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4609	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 420/19, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - DEL COMUNE DI NAPOLI PERIODO 01.10.2019 AL 31.12.2024		1703	DDE	01-10-19	38.655,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>38.655,89</b>	
4609	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 420/19, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO U.R.P. - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - DEL COMUNE DI NAPOLI PERIODO 01.10.2019 AL 31.12.2024		1703	DDE	01-10-19	64.449,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>64.449,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>103.105,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133847	14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITÀ			011110302159 99		500.501,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3463	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITÀ PERIODO 01/07/18 - 30/06/19		1249	DDE	07-08-18	30.531,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30.531,87</b>	
4618	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA PUBBLICITÀ ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024		1709	DDE	01-10-19	473.970,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>473.970,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>504.501,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITÀ DI VIGILANZA E ALLE CENTRALI DI COMMITTEENZA PREVISTE DALLA LEGGE (CONSIP) nota			011110401010 06		36.700,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4697	05-12-18		AUTORITÀ DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2019 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE		1960	DDE	06-12-18	20.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.665,00</b>	
5968	13-12-19		AUTORITÀ DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITÀ 2020 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE		2492	DDE	17-12-19	9.796,79

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

Pag. 430

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>9.796,79</b>
7450	21-12-20		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSA ALLECONOMO - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER LANNUALITA 2021.	10105	DDS	16-12-20	22.060,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>22.060,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>52.521,79</b>

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

Pag. 431

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140840	0	IRAP PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI	011110201010 01				51,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7510	23-12-20		ROMA CAPITALE - RIMBORSO IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/1982, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ROMA CAPITALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECONOMICA C1.			2000	DDE	28-12-20	51,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>51,00</b>	
7510	23-12-20		ROMA CAPITALE - RIMBORSO IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/1982, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ROMA CAPITALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECONOMICA C1.			2000	DDE	28-12-20	1.914,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.914,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.965,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
140841	0	RIMBORSO PER COMANDI ED ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI DIPENDENTI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI (EX CAP.40840)	011110101010 02				750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7507	23-12-20		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/1982, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ROMA CAPITALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECONOMICA C1.			2000	DDE	28-12-20	592,00
7509	23-12-20		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/1982, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ROMA CAPITALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECONOMICA C1.			2000	DDE	28-12-20	158,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>750,00</b>	
7507	23-12-20		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/1982, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ROMA CAPITALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECONOMICA C1.			2000	DDE	28-12-20	22.521,77
7509	23-12-20		ROMA CAPITALE - RIMBORSO RETRIBUZIONI, ONERI E IRAP DERIVANTI DALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI, IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DELL'ART. 42 BIS D. LGS. 151 DEL 26/03/2001, PER LA DURATA DI UN ANNO, DELLA SIG.RA ARENA ANNA, NATA A NAPOLI IL 19/07/1982, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DI ROMA CAPITALE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, POS. ECONOMICA C1.			2000	DDE	28-12-20	6.234,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>28.755,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.505,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142058	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 CO1 LETT.D) E LETT.E) PER ISTANZE DI RIMBORSO FORMULATE DAL CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE - ENTR. CAP 1/573	011111005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4241	13-09-21		CONSORZIO NAPOLI 10 IN LIQUIDAZIONE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ART. 194 CO.1 LETT. D) E LETT. E) DEL D.LGS. 18.08.00 N. 267, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/05/2020 - 31/10/2020, SCATURENTI DA ISTANZE DI RIMBORSO FORMULATE PER ANTICIPAZIONE SOMME DOVUTE IN FORZA DELLA SENTENZA DELLA GIUNTA SPECIALE PER LE ESPROPRIAZIONI N. 4380/2019 DEL 11/09/2020 PER RICORSO IN RIASUNZIONE DELLA DITTA COLOMBRINO UMBERTO + 5.			25	CC	29-07-21	288.369,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>288.369,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>288.369,42</b>	

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. 432

142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO				011110706029 99	72.259,82		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3951	08-10-18		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LANNO 2018.			1466	DDE	09-10-18	6.810,68
3952	08-10-18		DAY RISTOSERVICE SPA - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE RELATIVE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LANNO 2018.			1466	DDE	09-10-18	5.000,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.811,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.811,56</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)				011110302150 08	23.701,81		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1329	01-04-21		N.14 FAMIGLIE AFFIDATARIE - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAFFIDAMENTO DI MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER LANNUALITA 2021.			635	DDE	06-04-21	13.757,49



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

Pag. 433

2738	16-06-21		N.1 FAMIGLIA AFFIDATARIA (SIG. C.G.) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAFFIDAMENTO DI MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER L'ANNUALITA 2021.	1051	DDE	21-06-21	494,00
4760	08-10-21		N.2 FAMIGLIA AFFIDATARIE (SIG. B.A. - SIG. M.G.) - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LAFFIDAMENTO DI MINORI IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER L'ANNO 2021.	1782	DDE	18-10-21	2.576,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.828,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.828,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
143052	0	SPESE DI GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ VII N. 3455/2016 AVVOCATO FRANCESCO LAURETTA (residuo 2016 Imp. 6740)			011111005040 01		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6740	30-12-16		AVV. FRANCESCO LAURETTA - COMPENSO DOVUTO IN BASE A SENTENZA N.2343/13 GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE ED A SENTENZA DI OTTEMPERANZA TAR CAMPANIA, SEZ. VII, N. 3455/2016.		2624	DDE	30-12-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
149006	0	CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - ENTRATA CAP. 2918			011111005040 01		4.439.496,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3063	23-05-14		ERARIO DELLO STATO CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN CORSO PENDENTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - INTEGRAZIONE FONDO ESISTENTE (IMP. /10)		689	DDE	23-05-14	4.439.496,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.439.496,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.439.496,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
149010	0	MAGGIORI ONERI PER INCREMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 22%			011110302159 99		3.691,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6190	11-12-13		ING. ANDREA PIERANTONI - INTEGRAZIONE SOMME DOVUTE, PER COMPENSO CTU, SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. 44/11 IN OTTEMPERANZA AL LODO ARBITRALE 42/2011.		1849	DDE	13-12-13	403,20
6669	31-12-13		ANEA - UNIVERSITA DI BERGAMO DPT. DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF. ING. CRISTINA ROSCIA - UNIVERSITA DI NAPOLI FEDERICO II DPT. DI INFORMATICA E SISTEMISTICA ING. ANTONIO SFORZA - UNIVERSITA DI NAPOLI FEDERICO II D		2244	DDE	31-12-13	3.288,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.691,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.691,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151217	0	ACQUISIZIONE SERVIZI PER DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E CONSERVAZIONE INFORMATICA A NORMA DI LEGGE			011110302190 07		4.298,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7462	27-12-21		Unimatica Spa affidamento tramite ODA su MePA del Servizio di Conservazione Documentale a norma dei documenti registrati nel Sistema di Protocollo Informatico anni 2022 e 2023		66	DDE	11-01-22	24.951,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.951,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.951,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
151245	0	SERVIZIO DI RATING			011110302170 01		73.200,00

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

Pag. 434

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6565	31-12-19		AGENZIA FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA SPA DI MILANO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RATING 2019	84	DDS	20-12-19	36.598,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.598,78</b>
8072	31-12-20		SOCIETA FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA PER IL RATING SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO RATING 2020	2179	DDE	31-12-20	36.597,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.597,56</b>

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

Pag. 435

5391	12-11-21		Fitch Ratings Ireland Limited - Fitch Italia - Società Italiana per il Rating Spa Affidamento del Servizio di rating 2021 - annualità 2021	1984	DDE	15-11-21	35.380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>35.380,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.576,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151300	1	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150 (ANNI PRECEDENTI REIMP.IMP. 5376/17)				011110302119 99	117.058,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5378	28-12-17		ONERI PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2		20	DDS	22-12-17	1.984,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.984,00</b>	
5377	28-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2		20	DDS	22-12-17	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>	
5606	31-12-17		RTI ERNSTeYOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SPA/INIZIATIVA CUBE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL PATTO PER LA CITTA FSC 2014/2020 LOTTO 2		1934	DDE	29-12-17	198.067,76
7808	22-12-20		YES I CODE SCRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 LOTTO 1-LOTTO2 (Ex Impegno 5694/2018)		2474	DDE	31-12-18	6.180,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>204.247,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206.831,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151305	0	ASSISTENZA TECNICA POR FESR 2014/2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 245155				011110302119 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1875	03-05-19		COGEA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) IN ESECUZIONE DELLA DDE N. 292/2019.		605	DDE	07-05-19	159.559,16
7001	21-12-21		COGEA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE AI PROGETTI FINANZIATI A VALERE SUL POR FESR CAMPANIA 2014-2020 (LOTTO 1) IN ESECUZIONE DELLA DDE N. 292/2019.		27	DDE	04-01-22	143.915,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>303.475,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>303.475,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
152000	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO TIMBRI E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO				011110301020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
821	02-03-21		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI		465	DDE	10-03-21	702,21
1344	02-04-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso		655	DDE	13-04-21	3.276,53
3130	02-07-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso		1186	DDE	12-07-21	4.999,99
4853	13-10-21		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.		1766	DDE	18-10-21	18.333,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>27.312,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.312,08</b>	

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. 436

152001	0	FONDO ECONOMALE PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED IDRAULICO	011110301029 99		0,00
--------	---	---	--------------------	--	------

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

Pag. 437

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
822	02-03-21		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-21	798,33
1346	02-04-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-21	833,33
3131	02-07-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-21	1.249,99
4854	13-10-21		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-21	7.083,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.965,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.965,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
152002	0	FONDO ECONOMALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE DA UFFICIO			01111030209006	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
823	02-03-21		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-21	1.508,06
1348	02-04-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-21	1.666,66
3132	02-07-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-21	2.499,99
4855	13-10-21		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-21	4.166,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.841,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.841,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
152003	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI DI LAVANDERIA E TAPPEZZERIA			01111030213002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	02-03-21		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-21	166,66
1350	02-04-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-21	166,66
3133	02-07-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-21	249,99
4856	13-10-21		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-21	416,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
152013	0	FONDO ECONOMALE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL ENTE A CURA DEL SERVIZIO ACQUISTI DELL AREA CUAG			01111030213999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	02-03-21		DIRIGENTE CUAG AREA ACQUISTI - SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI	465	DDE	10-03-21	711,33

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

Pag. 438

1351	02-04-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	655	DDE	13-04-21	833,33
3134	02-07-21		Dirigente del CUAG Servizio Acquisti - per spese urgenti e indifferibili necessarie per il buon funzionamento degli Uffici e non previste negli appalti in corso	1186	DDE	12-07-21	1.249,99
4857	13-10-21		ECONOMO DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDI ECONOMICI PER SPESE URGENTI ED INDIFFERIBILI NECESSARIE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.	1766	DDE	18-10-21	12.083,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.878,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.878,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162013	0	AGEVOLAZIONE TARI - COVID-19 - AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2020 E DELIBERAZIONI ARERA 158 E 238/2020			011110403999 99		11.097.344,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8133	31-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - AGEVOLAZIONE TARI - COVID19 - AI SENSI DELL'ART. 107 DEL D.L. 18/2020 E DELIBERAZIONI ARERA 158 E 238/2020,- COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE 495/2020; •		2197	DDE	31-12-20	370.022,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>370.022,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>370.022,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162017	0	AGEVOLAZIONE TARI DA COVID 19 (DL 25 MAGGIO 2021 N. 73) - DA CAP. 162012			011110403999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7563	28-12-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - IMPEGNO PER RIDUZIONE TARI 2021, COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 552/2021 (DL25 MAGGIO 2021 N. 73).		2683	DDE	31-12-21	11747034,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.747.034,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.747.034,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162018	0	AGEVOLAZIONE TARI DA COVID 19 (DL 25 MAGGIO 2021 N. 73) - DA CAP. 162014			011110403999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7564	28-12-21		DIVERSI CONTRIBUENTI - IMPEGNO PER RIDUZIONE TARI 2021, COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE N. 552/2021 (DL25 MAGGIO 2021 N. 73).		2683	DDE	31-12-21	13203604,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.203.604,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.203.604,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE			011110301020 06		22.396,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
682	11-02-20		DITTA PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA , COMPRESA LA CONSEGNA, DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI COMUNALI.		158	DDE	12-02-20	22.406,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>22.406,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.406,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
171411	2	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - I MUN			011110302130 04		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. 439

5226	28-10-21	Poligrafica F.Ili Ariello Sas di Ariello Elena e C. -. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla società tramite trattativa diretta sul MEPA per il servizio di rilegatura dei registri di stato civile della Municipalità 1	1898	DDE	03-11-21	1.999,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.999,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.999,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
171413	2	DIREZIONE 6 MUN - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	011110302130 04	0,00

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

Pag. 440

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6431	09-12-21		Poligrafica F.Ili Ariello Sas di Ariello Elena e C. - determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - Affidamento su MEPA del servizio di rilegatura dei registri di stato civile della Municipalità.	2337	DDE	17-12-21	4.992,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.992,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.992,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
179029	0	IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA DI ESPROPRIO A SEGUITO PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE	01111109999999	173.574,08

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4738	09-10-19		DIVERSI CONCESSIONARI - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA DI ESPROPRIO E/O OCCUPAZIONE (EX TITOLO VIII LEGGE 219/81)	1813	DDE	10-10-19	173.574,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>173.574,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>173.574,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199511	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 404785	01111030202001	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4986	20-10-21		DIRIGENTE DOTT. SERGIO AVOLIO DIRIGENTE U.O.A. ATTUAZIONE POLITICHE DI COESIONE / FUNZIONARIO DOTT.SSA GIOVANNA COZZOLINO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPARE ALL'ANNUALE RIUNIONE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA CHE SI TIENE A FIRENZE PRESSO IL SALONE DEI CINQUECENTO DI PALAZZO VECCHIO IL GIORNO 20/10/21.	1909	DDE	05-11-21	475,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>475,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>475,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199811	8	PON METRO 2014-2020 - CAPACITA AMMINISTRATIVA (REACT-EU ASSE 8 FESR) - LOGISTICA - VINCOLO ENTRATA CAP 404806	01111030207001	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5494	16-11-21		F.T.S. S.r.l.-Affidamento dei servizi di logistica per l'espletamento della procedura pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 93 unità di personale di vari profili nell'ambito dell'intervento denominato NA.8.1.1.aRafforzamento della capacità amministrativa del Comune di Napoli - Capacity Building	2003	DDE	16-11-21	25.620,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.620,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.620,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614001	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	01111030207008	3.671,36

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	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	3.671,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>3.671,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.671,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614029	3	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	01111030207008	21.097,57

  

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. 441

600	01-01-06	RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	3.222,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>3.222,75</b>
635	01-01-07	DEVIL COMPUTER RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.	1334	DDE	07-09-04	17.874,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>17.874,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>21.097,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
735008	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	011110302999 99	41.501,55

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

Pag. 442

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5795	10-12-19		ECONOMO DOTT. M.CESARINO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/3860	2417	DDE	12-12-19	204,41
5954	13-12-19		DIGITAL SERVICE SRL-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, RIORDINAMENTO,INVENTERIAZIONE E ARCHIVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI ATTI DI GARA E DEI CONTRATTI	2580	DDE	19-12-19	26.596,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.800,41</b>
185	27-01-21		ECONOMO DOTT. M.CESARINO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI SUL C/C 1000/3860.	291	DDE	09-02-21	227,41
7364	24-12-21		ECONOMO DOTT. M.CESARINO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER SPESE ANTICIPATE QUALI ONERI BANCARI ADDEBITATE DAL BANCO DI NAPOLI	28	DDE	04-01-22	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>727,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.527,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745001	0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA			011110302050 01		5.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	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
5982	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
6655	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
7663	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>310,24</b>
2971	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
8424	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.310,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
745008	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE			011110302050 01		9.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5048	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
5984	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
6657	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
7665	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>310,24</b>

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

Pag. 443

2973	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
8427	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	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.310,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
775001	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO AVVOCATURA			011110302050 04		5.307,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7720	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	208,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>208,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>208,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
775008	1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG			011110302050 04		108.407,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4483	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	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.000,00</b>	
7722	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	8.833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.833,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.833,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			011110302050 05		15.737,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1849	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	66,39
3528	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	948,53
4901	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	1.250,01
7570	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	2.687,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.952,21</b>	
3250	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	3.218,65
7194	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	2.562,70
8526	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	3.218,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.952,21</b>	

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

Pag. 444

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE	011110302050 05				13.196,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1890	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	999,99
3570	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
4942	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
7611	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.149,84</b>	
3290	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
7282	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
8567	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.149,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	011110302050 05				54.492,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1892	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	323,23
3572	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	76,35
4944	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
7613	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>16.148,79</b>	
3292	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
7284	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	13.250,78
8569	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>39.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>55.148,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	011110302050 05				78.980,80

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

Pag. 445

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1893	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	128,58
3573	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	1.245,98
4945	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	7.500,00
7614	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	14.749,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.623,78</b>
3293	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	18.624,61
7285	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	18.750,78
8570	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	18.624,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>56.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79.623,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA			011110302050 02	40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7489	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	1.411,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.411,29</b>
2853	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	7.000,00
8360	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	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.411,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE			011110301029 99	2.197,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6075	29-10-20		ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE (N. 51.068 FOGLI + N. 458 CARTELLINE).	1613	DDE	05-11-20	429,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>429,00</b>
2182	27-05-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 9.000 RISME DI CARTA A4 BIANCA gr. 80 fg. 500 PER FOTOCOPIATRICI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLENTE.	985	DDE	31-05-21	1.000,00
5328	08-11-21		Poligrafica F.Ili Ariello s.a.s - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di fogli di carta filigranata per gli obblighi previsti dalla legge per il funzionamento dello Stato Civile.	1976	DDE	15-11-21	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.429,00</b>

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

Pag. 446

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE	011110301029 99				1.666,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6077	29-10-20		ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PER GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE (N. 51.068 FOGLI + N. 458 CARTELLINE).			1613	DDE	05-11-20	1.565,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.565,51</b>	
2185	27-05-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 9.000 RISME DI CARTA A4 BIANCA gr. 80 fg. 500 PER FOTOCOPIATRICI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ENTE.			985	DDE	31-05-21	3.000,00
6527	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	305,76
7354	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	518,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.823,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.389,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844029	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI	011110301020 06				763,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
607	01-01-06		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.			1334	DDE	07-09-04	275,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>275,00</b>	
637	01-01-07		RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLA LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ALLA FT.DI MATERIALE DI CONSUMO E DEL RELATIVO CONTRATTO STIPULATO CON LA DEVL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.			1334	DDE	07-09-04	488,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>488,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>763,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844039	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	011110301020 06				2.335,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
609	01-01-06		DITTA DEVL 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	2.335,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>2.335,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.335,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844074	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	011110301020 06				128,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
610	01-01-06		DITTA DEVL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	128,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>128,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>128,91</b>	

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. 447

844074		6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	011110301020 06		866,56	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
619	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	866,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>866,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>866,56</b>

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

Pag. 448

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
845001	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	011110301020 06				3.024,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
611	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	3.024,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>3.024,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.024,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931008	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011110201010 01				17.100,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4096	01-09-16		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO			1057	DDE	02-09-16	3.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.230,00</b>	
5474	29-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			29	DDS	27-12-18	3.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.230,00</b>	
7974	30-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2019/2020 AL DOTT. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI.			2129	DDE	30-12-20	3.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.230,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.690,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
935015	10	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011110201010 01				1.159,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	23-05-17		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .DR. ATTILIO AURICCHIO			1057	DDE	02-09-16	1.159,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.159,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.159,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
955001	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302020 01				1.511,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
337	30-01-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER LASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNUALITA 2020.			79	DDE	31-01-20	92,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>92,60</b>	
162	26-01-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER LASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2021 - 1/12.			253	DDE	02-02-21	78,70
4270	14-09-21		AVV. ANNA IVANA FURNARI - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 16/09/2021 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, CONTENZIOSI RG 6217/21 - 5941/21.			1590	DDE	21-09-21	129,70
4652	30-09-21		AVV. GABRIELE ROMANO - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 07/10/2021 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI C/REGIONE CAMPANIA DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PER LUDIENZA RELATIVA AI GIUDIZI RG 5155/20 - 5156/20.			1685	DDE	05-10-21	160,00
5290	04-11-21		FUNZ. AVV. GIACOMO PIZZA - RIMBORSO DELLE SPESE OCCORRENTI PER LA MISSIONE A ROMA DEL 04/11/2021 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. CAMPANIA N. 1238/21 (SOCIETA ECM C/COMUNE DI NAPOLI).			1911	DDE	05-11-21	85,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>454,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>546,80</b>	





		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	185.620.889,47



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

Pag. 452

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	26-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	1843	DDE	02-12-14	1.464,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.464,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.464,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201621	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO DM 267 DEL 14/09/2004 - (EX ENTRATA CAP. 0/55 -(FINANZ. STATALE VINCOLO ENTRATA CAP.402465))	011120423039 99	187.668,91

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4892	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 IMPRENDITORIALE IN AREE DI DEGRADO URBANO PROGRAMMA 2017	2193	DDE	21-12-18	120.393,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>120.393,11</b>

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

Pag. 453

**TOTALE CAPITOLO** **120.393,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
201621	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 201621 ART. 2	011120201090 19	225,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4991	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CSI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			1887	DDE	29-12-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
201621	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI FABBRICATI COMUNALI AD USO STRUMENTALE TA (VEDI CAP.201623/3 2018 ) ENTRATA CAP. 1/424	011120201090 19	28.204,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7480	22-12-20		GINEVRA COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DIMPRESA - CSI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATA IN VIA BERNARDINO MARTIRANO n.17 NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.			1986	DDE	28-12-20	228,20
7481	22-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE DEL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DIMPRESA - CSI DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATA IN VIA BERNARDINO MARTIRANO n.17 NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.			1986	DDE	28-12-20	640,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>868,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>868,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
203341	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO AVVOCATURA (residuo 2009 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	011120203990 01	45.453,71					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5670	23-09-15		EX 10782/2009 TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA N. 40 LICENZE OFFICE 2007 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015			1564	DDE	28-09-15	16.087,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>16.087,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.087,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
203929	0	REALIZZAZIONE PROGETTO DI E-GOVERNMENT PMM PORTALE METROPOLITANO MULTICANALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTRATA CAP.404001	011120203990 01	174,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9099	20-02-04		DOTT.A.PONTICELLI (ASSESSORE AI SERVIZI INTERNI) E DIRIGENTI PAOLO CRESCI E ROSARIO LANGELLA INDENNITA DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ALLATTUAZIONE DEI PROGETTI DI E-GOVERNEMENT CHE SI TERRA A TORINO IL 4/3/04 SUL TEMA : LE CITTA ED			155	DDE	23-02-04	174,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>174,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>174,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
215001	0	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI DUREVOLI DIPARTIMENTO AVVOCATURA - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP 403105 (NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442)	011120201050 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5071	26-10-21		Italware S.r.l - Adesione alla convenzione CONSIP PC Desktop e Workstation - lotto 1 per la fornitura di n. 10 personal computer e n. 10 monitor con sistema operativo Ms Windows 10 Pro a 64 bit e monitor 23- LENOVO ThinkVision E24- 28.			1825	DDE	28-10-21	4.887,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.887,32</b>	

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

Pag. 454

**TOTALE CAPITOLO** **4.887,32**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
217614		1	SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA NELL AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO LEGGE 266/97 DERIVANTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. ENTRATA 465 - CAP.SPESA 7614/3) EX REIMPUTAZIONE SU 2018 E 2019 EX IMP. 4411/17, 5349/17 - CAP ENTRATA 1/353	011120203020 01			65.047,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4601	29-11-18		R.T.I.:ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (MANDATARIA)MUNICIPIA SPA ENGIWEBSECURITY S.R.L. NTT DATA ITALIA SPA PRICEWATERHOUSECOOPER ADVISORY SPA SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA SPA (GIA SQS ITALIA SPA) ADESIONE AL CONTRATTO CONSIP DPS SISTEMA GESTIONLI INTEGRATI SGI LOTTO 3 FINALIZZATO A CONSENTIRE UN INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA IL SISTEMA INFORMATIVO CAMERALE SUAP ED ALCUNI SISTEMI APPLICATIVI DETENUTI DAL COMUNE DI NAPOLI	1859	DDE	03-12-18	345,36
4603	29-11-18		SPESE TECNICHE SU ADESIONE AL CONTRATTO DPS SISTEMA GESTIONLI INTEGRATI SGI LOTTO 3 FINALIZZATO A CONSENTIRE UN INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA IL SISTEMA INFORMATIVO CAMERALE SUAP ED ALCUNI SISTEMI APPLICATIVI DETENUTI DAL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATO R.T.I.:ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (MANDATARIA)MUNICIPIA SPA ENGIWEBSECURITY S.R.L. NTT DATA ITALIA SPA PRICEWATERHOUSECOOPER ADVISORY SPA SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA SPA (GIA SQS ITALIA SPA)	1859	DDE	03-12-18	2.883,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.228,84</b>

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

Pag. 455

4601	29-11-18	R.T.I.:ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA SPA (MANDATARIA)MUNICIPIA SPA ENGIWEBSECURITY S.R.L. NTT DATA ITALIA SPA PRICEWATERHOUSECOOPER ADVISORY SPA SQS SOFTWARE QUALITY SYSTEMS ITALIA SPA (GIA SQS ITALIA SPA) ADESIONE AL CONTRATTO CONSIP DPS SISTEMA GESTIONLI INTEGRATI SGI LOTTO 3 FINALIZZATO A CONSENTIRE UN INTEGRAZIONE FUNZIONALE TRA IL SISTEMA INFORMATIVO CAMERALE SUAP ED ALCUNI SISTEMI APPLICATIVI DETENUTI DAL COMUNE DI NAPOLI	1859	DDE	03-12-18	73.097,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>73.097,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>76.326,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233908	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	01112020110002			53.038,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7898	30-11-15		ICM COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA .			2223	DDE	01-12-15	423,64
7902	30-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ICM COSTRUZIONI SRL.			2223	DDE	01-12-15	2.452,57
7924	31-12-15		LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA			2868	DDE	31-12-15	3.500,00
7925	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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 PRO			2868	DDE	31-12-15	4.632,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>11.008,85</b>
6068	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI SCOPERTI E COPERTI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			2235	DDE	29-12-16	198,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>198,02</b>
6605	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 - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016			2582	DDE	30-12-16	12.925,90
6606	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI 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 - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016			2582	DDE	30-12-16	225,00
6607	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI 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 - INTEGRAZIONE DDE 2376/2016			2582	DDE	30-12-16	6.086,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>19.236,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.443,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
233911	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) -CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	01112020109999			1.335,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2367	22-05-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			3021	DDE	31-12-15	455,50
5658	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA			3021	DDE	31-12-15	880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.335,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.335,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233911	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA -- APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95	01112020109999			1.011,14

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

Pag. 456

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4016	09-08-16		DITTA ALBA 81 SOC.COOP. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AD. FUNZ. DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5	1027	DDE	10-08-16	100,86
4017	09-08-16		ONERI TYECNICI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5	1027	DDE	10-08-16	315,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>416,14</b>



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

Pag. 457

5655	31-12-17		ONERI DI DISCARICA - SPESE GENERALI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI MERCATI RIONALI ED IMMOBILI COMUNALI BIBLIOTECA CROCE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 5	1027	DDE	10-08-16	595,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>595,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.011,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
233911	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95				011120201099 99	836,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3588	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA		1017	DDE	18-09-17	30,00
3589	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LE SCUOLE DELLA VI MUNICIPALITA		1017	DDE	18-09-17	806,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>836,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>836,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
233911	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER URGENTISSIME ED INDIFFERIBILI SPESE DI INVESTIMENTO - (VEDI CAPP. 206591/2004 E 47470/1995) - CAP. ENTRATA 0/94 -E CAP. ENTRATA 0/95				011120201099 99	254,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3554	22-06-16		ANAC - CONTRIBUTO LAVORI PER LADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.		740	DDE	22-06-16	30,00
3555	22-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI PER LADEGUAMENTO E VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALLE NORMATIVE VIGENTI AL FINE DELLA PRESENTAZIONE DELLESAME DI PROGETTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DELLIMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE.		740	DDE	22-06-16	224,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>254,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>254,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
236010	0	DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI PER ESPROPRI - FINANZIATI CON MUTUO PER 4.800.000,00 CAP ENTR 536010 E LA RESTANTE PARTE PER MANCATO ESPORSO CC.DD.PP				011120201100 02	2.895,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7436	31-12-15		D.C. PIANIFICAZIONE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013.		12	CC	08-04-14	2.868,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.868,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.868,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
236011	0	porzione da riconoscere dal 2017 - DEBITI RICONOSCIUTI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA DEGLI INVESTIMENTI - finanziato da condono 2016				011120201100 02	102.705,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3980	04-08-16		DIREZIONE INFRASTRUTTURE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 AL 31/12/2013. -- EX PLU 581/2014		51	CC	26-09-14	102.705,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>102.705,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.705,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240100	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZ. ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE				011120201010 01	66.840,19

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

Pag. 458

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13089	28-11-11		1 DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2011 AL 31/10/2011.	44	CC	30-11-11	1.543,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.543,80</b>
12273	29-09-11		VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO CONTO CAPITALE - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011.,	29	CC	04-10-11	59.421,67
12276	29-09-11		6 DIREZIONE CENTRALE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SEN	29	CC	04-10-11	946,20

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

Pag. 459

12287	29-09-11		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICOGNIZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO - 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 DELLAERT. 194 1 COMMA DEL D.LG	29	CC	04-10-11	1.261,56
-------	----------	--	---	----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>61.629,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>63.173,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299511	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	011120203050 01	29.968,15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7797	22-12-20		R.T.I. COGEA SRL (MANDATARIA) / KPMG ADVISORY SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, SPECIALISTICA E GESTIONALE ALLORGANISMO INTERMEDIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 (PON METRO) NELLAMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO SUPPORTO ALLEFFICACIA E ALLEFFICIENZA DELLAUTORITA URBANA COMUNE DI NAPOLI. (Ex Impegno 3604/2019)	1167	DDE	12-07-19	84.734,22

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>84.734,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>84.734,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299521	0	PON METRO 2014-2020 ASSE 5 ASSISTENZA TECNICA - COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP. 404785	011120203050 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5231	27-12-18		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2	2474	DDE	31-12-18	1.725,56
7801	22-12-20		YES I CODE SCRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PREDISPOSIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI COMUNICAZIONE PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 -LOTTO2 (Ex Impegno 5231/2018)	2474	DDE	31-12-18	4.680,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>6.405,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.405,56</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>563.258,39</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>						<b>186.184.147,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>						<b>324.004.701,66</b>

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

Pag. 460

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	14	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - DIPARTIMENTO SICUREZZA	03011020102001			7.545,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5033	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	4.988,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.988,57</b>	
1116	28-02-17		DI PALMA GIUSEPPE E PAOLO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA NUOVA POGGIOREALE CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	909,40
1119	28-02-17		COVINO IMMACOLATA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA ZANFAGNA 3 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.089,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.999,03</b>	
5594	31-12-18		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	137,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>137,50</b>	
6057	17-12-19		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>420,00</b>	
8491	31-12-20		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	420,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>420,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.965,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - POLIZIA AMMINISTRATIVA	03011020102001			4.460,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5034	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	2.230,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.230,37</b>	
1094	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/A CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
1095	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/B CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.230,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.460,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7935	9	SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	03011010101004			79.792,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4976	19-10-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI RAI SPA NELL'ANNO 2021.			1905	DDE	04-11-21	763,08
5073	26-10-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI RAI SPA NELL'ANNO 2021.			1869	DDE	03-11-21	860,64

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

Pag. 461

5077	26-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI ITALSTAGE SRL NELL'ANNO 2021.	1866	DDE	03-11-21	432,69
5083	27-10-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI MAD ENTERTAINMENT SPA ANNO 2021.	1867	DDE	03-11-21	31,32
5342	09-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI RAI SPA NELL'ANNO 2021.	1988	DDE	15-11-21	827,24
5394	12-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA ANNO 2021.	1992	DDE	16-11-21	8.183,46
5396	12-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	2002	DDE	16-11-21	480,44
5397	12-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	1993	DDE	16-11-21	1.164,98
5398	12-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI EDISON FACILITY SOLUTION SPA ANNO 2021.	1994	DDE	16-11-21	401,61
5757	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2021.	2118	DDE	02-12-21	2.319,92
5758	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	2124	DDE	02-12-21	908,10
5760	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	2125	DDE	02-12-21	2.849,80
5775	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	2126	DDE	02-12-21	1.298,34
5780	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2021.	2105	DDE	01-12-21	4.542,90
5781	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI TEATRO STABILE DI NAPOLI ANNO 2021.	2129	DDE	02-12-21	273,04
5782	25-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI RAI SPA NELL'ANNO 2021.	2128	DDE	02-12-21	31,32
5967	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2021.	2182	DDE	06-12-21	3.474,29
5968	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI PALAZZI E GAS SRL ANNO 2021.	2181	DDE	06-12-21	126,54
5969	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI M3 SRL ANNO 2021.	2178	DDE	06-12-21	417,34
5970	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI LOTUS PRODUCTION SRL ANNO 2021.	2172	DDE	06-12-21	3.956,40
5974	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI TEATRO STABILE DI NAPOLI ANNO 2021.	2174	DDE	06-12-21	143,00
5975	30-11-21	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI I.I.F. SRL DI NAPOLI ANNO 2021.	2176	DDE	06-12-21	788,70

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

Pag. 462

6006	02-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	2171	DDE	06-12-21	2.158,28
6536	15-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI TEATRO STABILE DI NAPOLI ANNO 2021.	2372	DDE	21-12-21	157,86
6538	15-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI PALOMAR S.P.A. ANNO 2021.	2374	DDE	21-12-21	1.528,00
6612	16-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI I.I.F. SRL DI NAPOLI ANNO 2021.	2461	DDE	28-12-21	254,98
6613	16-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI FANDANGO SPA ANNO 2021.	2462	DDE	28-12-21	1.257,08
7232	22-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA ANNO 2021.	2576	DDE	30-12-21	6.966,86
7247	22-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI GESAC SPA ANNO 2021.	2575	DDE	30-12-21	14.042,02
7927	30-12-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO ONEROSO DA RENDERE A FAVORE DI MAD ENTERTAINMENT SPA ANNO 2021.	2721	DDE	31-12-21	232,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60.872,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.872,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9032	0	ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO PERSONALE SERVIZIO POLIZIA LOCALE EX ART.1 L.286/81 - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS (anni precedenti PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)			030110302999 99			343.634,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3240	15-07-21		Tiro a Segno Nazionale sez. di Napoli-Esercitazioni al tiro a segno per il personale della Polizia Locale		1214	DDE	20-07-21	24.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.880,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.880,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302070 02			242.830,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	31-12-15		EX 2038/2014 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 90 AUTOVEICOLI - LOTTO 1 MODELLO A4 - OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO.		402	DDE	10-04-14	32.866,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>32.866,05</b>	
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015		75	DDE	05-02-15	1.007,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.007,72</b>	
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015		75	DDE	05-02-15	1.007,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.007,72</b>	
523	01-01-16		OLIVETTI SPA NOLEGGIO MEDIANTE CONVEZIONE CONSIP SPA DI N. 07 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 75 PMMM PER LE ESIGENZE S.A. POLIZIA LOCALE PER MESI 48--EX PLU 02/2015		75	DDE	05-02-15	226,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>226,74</b>	
5409	29-12-18		DITTA OLIVETTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 35 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE , PER IL PERIODO 60 MESI, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO		153	DDS	24-12-18	12.320,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.320,69</b>	

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

Pag. 463

3574	13-08-18		LEASE PLAN ITALIA SPA - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 81 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 60 MESI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	1300	DDE	21-08-18	110.330,80
5409	29-12-18		DITTA OLIVETTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 35 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE , PER IL PERIODO 60 MESI, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	153	DDS	24-12-18	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>140.330,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>187.759,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9100	1	VESTIARIO SERVIZIO POLIZIA LOCALE (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)			030110301020 04			249.425,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6604	31-12-19		KAAMA SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.		198	DDS	24-12-19	13.859,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.859,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.859,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9114	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOSEGNALAMENTO E ALTRI IMPIANTI PER LA SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302090 04			8.185,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6265	23-12-19		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIP.TO TRASPORTI TERRESTRE PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI ETILOMETRI.		26917	NOT	20-12-19	850,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>850,92</b>	
6225	20-12-19		SECOMSRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER 24 MESI SU TERMINALE SPIS DI FOTOSEGNALAMENTO E SPIS FOTO E ASSISTENZA E GARANZIA KIT LIVESCANNER CARE PACK.		2654	DDE	23-12-19	4.202,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.202,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.053,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9115	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL TRATTAMENTO DI DATI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA (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)			030110302190 07			473.131,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2090	08-05-17		ATI GEFIL SPA / MULTISERVIZI RECUPERO CREDITO SPA GEFIL SPA SERVIZIO FINO AL 01/12/17 DI GESTIONE NOTIFICA E RECUPERO CREDITO DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONE AL CDS		342	DDE	09-05-17	39,64
2092	08-05-17		GEFIL SPA E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER LA COMPENSAZIONE ENTRATE E SPESA		343	DDE	09-05-17	87.932,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>87.971,94</b>	
435	04-02-19		A.T.I. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA (CAPOGRUPPO) / MUTLISERVIZI SRL (MANDANTE) / RECUPERO CREDITI SAS DI FORTUNATI F e C (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, PER VIOLAZIONE LEGGI, REGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO, PER LA DURATA PRESUNTA DI MESI 7.		115	DDE	05-02-19	46.360,00
4582	30-09-19		GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN SCADENZA , A PARTIRE DA DICEMBRE 2018 FINO A MARZO 2019-ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.		1744	DDE	07-10-19	58.972,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>105.332,36</b>	
60	17-01-20		GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, NOTIFICA DEI VERBALI ALL ESTERO EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN SCADENZA , AFFERENTI IL PERIODO APRILE/LUGLIO 2019-ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.		3	DDE	20-01-20	57.937,00
1330	06-03-20		GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI NOTIFICA E RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO E/O DI CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO IN SCADENZA, AFFERENTI IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019 - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.		370	DDE	09-03-20	66.148,40

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

Pag. 464

2968	15-06-20	GE.FI.L GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI CIRCA N. 22.000 VERBALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO E/O DI CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO, AI FINI DELLA STIPULA DEL IV CONTRATTO APPLICATIVO.	699	DDE	17-06-20	44.486,00
5243	17-09-20	GE.FI.L GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA - CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER CONSENTIRE LINVIO DEI VERBALI RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE A CARICO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALLESTERO E/O DI CITTADINI RESIDENTI ALLESTERO (CIRCA N. 17.000 ATTI GIACENTI ALLA DATA DEL 15 SETTEMBRE 2020), V LOTTO.	1322	DDE	02-10-20	34.376,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>202.947,40</b>



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

Pag. 465

**TOTALE CAPITOLO** **396.251,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9311	0	COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI E RELATIVE IMPLEMENTAZIONI - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	030110302050			153.506,96			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6590	16-12-21		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI-Consultazione banca dati IV Trim.2021			231	NOT	15-12-21	6.290,97
6591	16-12-21		A.C.I.-Consultazione banca dati NOVEMBRE E DICEMBRE 2021			231	NOT	15-12-21	57.491,37

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **63.782,34**  
**TOTALE CAPITOLO** **63.782,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302090			34.272,18			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4799	14-10-19		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.			1859	DDE	15-10-19	12.777,46

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **12.777,46**

6893	31-12-19		HONDA MAGAZINE SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEGLI STESSI, COMPRESA LA CARROZZERIA, NONCHE I NECESSARI MATERIALI DI CONSUMO.			2887	DDE	31-12-19	5.716,70
------	----------	--	--	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **5.716,70**

6497	14-12-21		R.E.I.C.A. DI VACCARO GAETANO e C. SNC - FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER IL TRIENNIO 2021/2023			2627	DDE	31-12-21	20.000,00
6499	14-12-21		HONDA MAGAZINE SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE, CON SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DEGLI STESSI, COMPRESA LA CARROZZERIA, NONCHE I NECESSARI MATERIALI DI CONSUMO PER IL TRIENNIO 2021/2023			2632	DDE	31-12-21	10.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **30.000,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **48.494,16**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9412	1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030111004010			67.868,47			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3512	07-08-18		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2018 AL 04/08/2019.			1262	DDE	08-08-18	10.000,00
4010	30-07-19		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2019 AL 31.12.2021			1357	DDE	01-08-19	15.341,47

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **25.341,47**

4010	30-07-19		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2019 AL 31.12.2021			1357	DDE	01-08-19	26.621,00
------	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **26.621,00**

4010	30-07-19		UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA AGENZIA ASSIPARTENOPE NAPOLI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA (RCA ED INFORTUNI DEI CONDUCENTI) DEL PARCO VEICOLARE DI PROPRIETA DELLA POLIZIA LOCALE DAL 05/08/2019 AL 31.12.2021			1357	DDE	01-08-19	12.962,96
------	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **12.962,96**  
**TOTALE CAPITOLO** **64.925,43**

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. 466

9412	2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110201999 99		5.334,25		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
7479	22-12-20		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2020/2021.	50359	NOT	21-12-20	8.334,17

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

Pag. 467

7500	22-12-20		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIP.TO TRASPORTI TERRESTRI - IMPEGNO PER TASSE DOVUTE PER SPESE DI REVISIONE VEICOLI, REVISIONE ETILOMETRI, PER REIMMATRICOLARE AUTO CONFISCATE CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA TARGA ANNO 2021.	50359	NOT	21-12-20	2.558,10
------	----------	--	--	-------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>10.892,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.892,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9430	0	SPESA PER NOTIFICA VERBALI DI CONTRAVVENZIONE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - RIF. ENTRATA CAP.3050	030110302169 99			721.890,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2630	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017.			487	DDE	05-06-17	218.714,18
2635	01-06-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) AGLI EFFETTI DI LEGGE.			486	DDE	05-06-17	187.176,74
4755	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.UTILIZZANDO IL SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2017.			1674	DDE	20-12-17	136.000,00
4756	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. CON SPEDIZIONI SENZA LA MATERIALE AFFRANCATURA ANNO 2017			1660	DDE	20-12-17	40.000,00
4757	19-12-17		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO ANNO 2017.			1659	DDE	20-12-17	40.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>621.890,92</b>
---------------------------------	-------------------

5109	21-12-18		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN) DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA DIRETTA AL CONTRAVVENTORE.	2198	DDE	27-12-18	5.500,00
5110	21-12-18		POSTE ITALIANE SPA - PAGAMENTO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA DEPOSITO (CAD) DELLE CONTRAVVENZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. NEI CASI IN CUI NON RISULTA POSSIBILE LA NOTIFICA PER ASSENZA TEMPORANEA DEL DESTINATARIO.	2199	DDE	27-12-18	14.500,00
5283	28-12-18		POSTE ITALIANE SPA - POSTALIZZAZIONE E RELATIVA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S UTILIZZANDO IL SERVIZIO SMA ATTI GIUDIZIARI - PAGAMENTO DIFFERITO - 2018.	2273	DDE	31-12-18	80.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>721.890,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9451	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110301020 02			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4339	16-09-21		ITALIANA PETROLI SPA - ACQUISTO DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LINTERO PARCO VEICOLARE DELLLENTE ANNO 2021.			1958	DDE	15-11-21	38.554,08
4572	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	99.705,06

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>138.259,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>138.259,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9568	0	RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA COMPENDI SEQUESTRATI ART.11 DPR 571/82 - RIF. ENTRATA CAP. 3065	030111099999 99			732.847,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4755	07-12-18		DITTA LACCHEO FRANCESCO S.AS DI LACCHEO LUISA e C - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018.			1989	DDE	10-12-18	3.861,41
4756	07-12-18		DITTA LACCHEO FRANCESCO S.AS DI LACCHEO LUISA e C - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018.			1990	DDE	10-12-18	3.425,26
4854	14-12-18		LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA e C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE EX ART. 11 DPR 571/82.			2070	DDE	14-12-18	4.189,74

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

Pag. 468

4855	14-12-18	LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA e C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE EX ART. 11 DPR 571/82.	2069	DDE	14-12-18	3.671,24
4923	17-12-18	LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA e C. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2018 - ANTICIPAZIONE EX ART. 11 DPR 571/82.	2097	DDE	18-12-18	2.169,87
5663	31-12-18	DITTA LACCHEO FRANCESCO - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELLART. 11 D.P.R. 571/82	162	DDS	29-12-18	22.887,64
5664	31-12-18	DITTA DAMIANO - PAGAMENTO DELLE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI PIU VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO E/O SEQUESTRO A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S. AI SENSI DELLART. 11 D.P.R. 571/82	163	DDS	29-12-18	798,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>41.003,33</b>
7828	29-12-20	SOCCORSO STRADALE E DEPOSITO GIUDIZIARIO F. DAMIANO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO PIAGGIO LIBERTY TARGATO BC13085 SOTTOPOSTO A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.	2094	DDE	30-12-20	5.140,41
7830	29-12-20	SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI PIAGGIO LIBERTY TELAIO 2922 IN CUSTODIA DAL 01.07.2014 AL 29.09.2020 E APRILIA SCARABEO TELAIO WS039733 TARGATO X3RTYM IN CUSTODIA DAL 24.06.2014 AL 24.11.2020, SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO.	2108	DDE	30-12-20	4.310,65
8001	30-12-20	DITTA MOCCIA ANTONIO - PRELIEVO. TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMM.VO	2155	DDE	30-12-20	2.086,71
8022	30-12-20	SOCCORSO STRADALE PISCOPO SRL - PRELIEVO. TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E FERMO AMM.VO	2172	DDE	31-12-20	12.200,00
8883	31-12-20	CARLO CONTI SRL - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	30111	DDS	30-12-20	122.518,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>146.256,43</b>
489	12-02-21	EUROPA SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO / FERMO AMMINISTRATIVO.	362	DDE	16-02-21	120.290,07
859	03-03-21	CARLO CONTI SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO / FERMO AMMINISTRATIVO.	461	DDE	10-03-21	128.937,97
1341	02-04-21	Europa Serice srl - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amm.vo. - Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	652	DDE	13-04-21	24.791,67
3521	27-07-21	Car Service di De Luca Antonio - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amm.vo. - Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	1382	DDE	11-08-21	21.896,66
6663	17-12-21	EUROPA SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMMINISTRATIVO	2452	DDE	28-12-21	7.703,69
7538	28-12-21	Europa Service srl - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro/fermo amministrativo. Anticipazione della somma ex art. 11 DPR 571/82	2638	DDE	31-12-21	7.703,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>311.323,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>498.583,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9570	0	RIMBORSO DI SOMME ED ONERI DI SOCCOMENZA DI GIUDIZIO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOSTITUITO DAL CAP. 9570 ART 2)	030111005040	01	9.994,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5796	10-12-19		FIRPO FRANCESCA ED ALTRI 157- RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.	2418	DDE	12-12-19	9.994,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>9.994,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.994,75</b>	

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

Pag. 469

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9570	2	RIMBORSO DI SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE	030110999040 01				11.379,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8956	31-12-20		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA TRADA, A REGOLAMENTI COMUNALE E INGIUNZIONI EMESSE DAL COMUNE			50018	DDS	29-12-20	11.379,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.379,32</b>	
6976	21-12-21		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE.			2515	DDE	29-12-21	19.854,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>19.854,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.233,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100510	0	FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CUEIM PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011/2012 - VINCOLO ENTRATA CAP. 200510	030110302999 99				11.226,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7179	28-06-13		PERSONALE IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE COMPENSO PER ESPLETAMENTO ATTIVITADI CONTROLLO AMBITO DEL PROGETTO NNIDAC - DRUGS ON STREET CONTROL (TOTALE USCITE N.20)			841	DDE	02-07-13	4.226,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>4.226,51</b>	
3820	18-07-13		CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI COMITATO PROVINCIALE DI NAPOLI - PRESTAZIONI AMBITO DEL PROGETTO QUADRO NNIDAC -DRUGS ON STREET CONTROL			969	DDE	19-07-13	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.226,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100512	1	PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE -( VEDI ENTRATA CAP. 200512) (nota)	030110101010 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4865	13-10-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE NELLAMBITO DELLADESIONE AL PROGETTO DI ANTICONTRAFFAZIONE PROMOSSO DALLANCI CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.			1758	DDE	18-10-21	1.511,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.511,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.511,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100512	2	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE (VEDI CAP. E 200512) (nota)	030110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4866	13-10-21		ONERI SU COMPENSI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE NELLAMBITO DELLADESIONE AL PROGETTO DI ANTICONTRAFFAZIONE PROMOSSO DALLANCI CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.			1758	DDE	18-10-21	359,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>359,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>359,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100512	3	IRAP PER PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATO NEL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE (VEDI CAP. E 200512) (nota)	030110201010 01				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. 470

4867	13-10-21		IRAP SU COMPENSI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL PROGETTO DI ANTICONTRAFFAZIONE PROMOSSO DALL'ANCI CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.	1758	DDE	18-10-21	128,51
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>128,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>128,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100513	1	SPESE GENERALI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE - ENTRATA CAP. 200512	030110301029 99	0,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5525	17-11-21		Del Duca print Srl - affidamento diretto della fornitura di 30 pannelli con strutture spositive, 150 locandine, 10000 depliant e il relativo progetto grafico per le mostre espositive/informative da tenere a cura degli operatori delle polizie locali -l progetto di AntiContraffazione per ladesione allAvviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico	2134	DDE	06-12-21	2.568,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.568,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

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

Pag. 471

**TOTALE CAPITOLO** **2.568,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100513	2	SPESE GENERALI PER SERVIZI DA DESTINARE AL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE - ENTRATA CAP. 200512	030110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5526	17-11-21		Del Duca print Srl - affidamento diretto della fornitura di 30 pannelli con strutture positive, 150 locandine, 10000 depliant e il relativo progetto grafico per le mostre espositive/informative da tenere a cura degli operatori delle polizie locali - progetto di AntiContraffazione per ladesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico			2134	DDE	06-12-21	61,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>61,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>61,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100514	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DA DESTINARE AL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE - ENTRATA CAP. 200512 (nota)	030110302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4868	13-10-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NELL'AMBITO DELL'ADESIONE AL PROGETTO DI ANTICONTRAFFAZIONE PROMOSSO DALL'ANCI CON IL SOSTEGNO FINANZIARIO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.			1756	DDE	18-10-21	2.466,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.466,66</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.466,66</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102051	17	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	030110302050 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8703	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	171.146,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>171.146,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>171.146,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102283	0	NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE CON AUTISTA E OPERAIO PER IL PRELIEVO ED IL TRASPORTO DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - rif. ENTRATA CAP. 302283	030110302070 02				14.271,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5574	31-12-18		UTG PREFETTURA DI NAPOLI - RIMBORSO SPESE DI NOLEGGIO AUTOMEZZO SCARRABILE E PRELIEVO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO/SEQUESTRO AMM.VO			13697	NOT	24-12-18	14.271,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.271,34</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.271,34</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103836	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A CANONI DI CONNETTIVITA SU RETE MOBILE LTE - PROGETTO SCUOLE SICURE - ENTRATA CAP 1/389 (CAP ENTRATA 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018)	030110302059 99				1.658,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2655	04-06-19		TELECOM ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI N.16 UTENZE IN ABBONAMENTO A CONSUMO CON 20 GB DI PLAFOND DATI PI UN CONSUMO OVER PLAFOND STIMATO IN 24,3 GB PER UN PERIODO DI 12 MESI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7, IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO SCUOLE SICURE.			911	DDE	12-06-19	24,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24,07</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24,07</b>		

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

Pag. 472

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105915	0	RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DAI PRIVATI CITTADINI PER SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI E NON EFFETTUATI-RIF. ENTRATA CAP. 305915	030111099999 99			6.134,31
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	18-12-17		TOUR DI PROSSIMITA 2017/2018 SRL - RESTITUZIONE IMPORTO PER ERRONEO CALCOLO DEGLI AGENTI IMPIEGATI IN RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI RICHIESTE ED EFFETTUATE NEL PERIODO 24-26 NOVEMBRE 2017.			4.444,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.444,97</b>
416	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI MARZO 2018.			181,98
417	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI APRILE 2018.			70,60



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

Pag. 473

418	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO, PER PRESTAZIONE NON RESA DA PARTE DI UN DIPENDENTE IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE NEL MESE DI LUGLIO 2018.	105	DDE	01-02-19	83,44
419	01-02-19		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER PRESTAZIONE NON RESA IL GIORNO 01/10/2018.	106	DDE	01-02-19	286,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>622,15</b>
1357	12-03-20		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO PER ASSENZA DI UN DIPENDENTE NON ASSUNTO IN SERVIZIO IL GIORNO 21/08/19, IN RIFERIMENTO A PRESTAZIONI RESE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.	380	DDE	16-03-20	85,75
1385	16-03-20		CLEMART SRL PER RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE NEL MESE DI MARZO 2020.	412	DDE	24-03-20	806,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>892,12</b>
5084	27-10-21		MAD ENTERTAINMENT SPA - RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO, PER UN SERVIZIO ANNULLATO PER CONDIZIONI METEO AVVERSE, IN RIFERIMENTO A PRESTAZIONI PREVISTE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NEL GIORNO 06/10/2021.	1940	DDE	12-11-21	1.285,19
5345	09-11-21		GESAC SPA - RIMBORSO PARZIALE DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO, PER UN SERVIZIO RESO CON UNA PRESENZA IN MENO, IN RIFERIMENTO A PRESTAZIONI PREVISTE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NEL GIORNO 18/10/2021.	1987	DDE	15-11-21	411,42
5776	25-11-21		RAI SPA - RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO CORRISPOSTO, PER UN SERVIZIO ANNULLATO PER CONDIZIONI METEO AVVERSE, IN RIFERIMENTO A PRESTAZIONI PREVISTE DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE NEL GIORNO 02/11/2021.	2127	DDE	02-12-21	1.141,79
6553	15-12-21		PALOMAR SPA - RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PALOMAR SPA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE NEL PERIODO 20/11/21 - 26/11/21.	2383	DDE	21-12-21	4.477,03
7870	29-12-21		PALOMAR SPA - RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PALOMAR SPA PER CONDIZIONI METEO AVVERSE NEL PERIODO 20/11/21 - 26/11/21.	2696	DDE	31-12-21	300,00
7904	29-12-21		GESAC SPA - RESTITUZIONE SOMME PER PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO RESA A TITOLO ONEROSO CON UNA RISORSA IN MENO A FAVORE DI GESAC SPA IL 15/11/21.	2710	DDE	31-12-21	447,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.063,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.022,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107945	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			030110102010 01		20.987,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
436	06-02-20		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2020.	0			2.056,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.056,63</b>
193	27-01-21		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2021.	0			14.969,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.969,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.026,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107946	1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			030110201010 01		7.495,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
437	06-02-20		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2020.	0			653,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>653,59</b>
195	27-01-21		IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2021.	0			5.346,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.346,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.999,84</b>

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

Pag. 474

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109037	0	NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR	030110302190 05			30.093,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5399	28-12-18		SINORA SRL ( EXEUROCOM TELECOMUNICAZIONI SRL CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE - ATTO FORMALE 13926/19 ) - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL ME.PA. DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER UN PERIODO DI TRENTA MESI DI UN SISTEMA RADIOMOBILE IN TECNOLOGIA DMR PER I SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NAPOLI, NELL'AMBITO DEL BANDO BENI / INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO.			37.616,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>					<b>37.616,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>37.616,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109435	0	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI - nel 2020 fin.to x euro 1.598.801,00 da art. 208 CDS e per euro 686,00 da art.142 CDS - rif.cap. 303050 - finanziato nel 2019 da art. 208 CDS per euro 1.448.090,00	030110302169 99			12.842.643,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5154	22-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA 2018/2020			152.683,56
5505	02-10-20		SOES SPA (MANDANTE R.T.I.) - AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVAUNA TANTUM ECCEZIONALE ED IMPREVISTA, RELATIVA ALLA GESTIONE DIVERSIFICATA DEI VERBALI PROVENIENTI DAI TRANSITI SULLE AREE PEDONALI DEI SOGGETTO AUTORIZZATI.			6.100,00
7228	31-12-19		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI (Ex Impegno 3655/2018)			230.946,00
7229	31-12-19		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA 2018/2020 (Ex Impegno 5238/2018)			52.052,04
7791	28-12-20		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI.			13.316,24
8080	31-12-20		R.T.I. LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - CORRISPETTIVO PER SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI.			58.438,37
8081	31-12-20		R.T.I. LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - CORRISPETTIVO DI GESTIONE PER LA LAVORAZIONE DI ATTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI.			282.564,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>796.100,39</b>	
653	25-02-21		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - SPESE POSTALI E DI NOTIFICAZIONE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2021.			5.170.971,86
654	25-02-21		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) / SOES SPA (MANDANTE) - CORRISPETTIVI DI GESTIONE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2021.			1.682.988,87
3655	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE EVENTUALI INCENTIVII ECONOMICI CORRISPETTIVO SPESE DI NOTIFICA SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.			57.736,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>					<b>6.911.697,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>7.707.797,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
109436	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 COMMA 1 lettera e) TUEL PER IL SERVIZIO GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PERIODO 2 NOVEMBRE - 10 DICEMBRE 2020 - ENTR. CAP 1/572	030110302169 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3873	10-08-21		Leonardo SPA-Riconoscimento del DFB quale corrispettivo di gestione del serizio di notifica periodo 02/11 - 20/11 e 01/12 - 10/12 anno2020			398.647,65

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

Pag. 475

3874	10-08-21		Soes SPA.-Riconoscimento del DFB quale corrispettivo di gestione del serizio di notifica periodo 02/11 - 20/11 e 01/12 - 10/12 anno2020	24	CC	29-07-21	155.029,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>553.677,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>553.677,28</b>

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

Pag. 476

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109448	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE INVIO VERBALI TRAMITE PEC	030110302169 99			6.832,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2580	09-06-21		RTI LEONARDO SPA/SOES SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS TRAMITE PEC MEDIANTE LA PIATTAFORMA SGV-SOES			1040	DDE	21-06-21	5.856,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>5.856,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.856,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109449	0	CORRISPETTIVO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INIPEC	030110302190 07			36.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
703	12-02-20		INFO CAMERE -SCPA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE CONSULATAZIONE DELLA BANCA DATI INI-PEC NECESSARI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA , TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.			173	DDE	13-02-20	26.346,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>26.346,91</b>	
2905	29-06-21		InfoCamere -S.C .p.A. delle Camere di Commercio Italiane- corrispettivi per la consultazione della banca dati INI-PEC necessari per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata			1161	DDE	06-07-21	24.058,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>24.058,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50.405,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109450	0	COSTI DI SPEDIZIONE PLICHI CONTENENTI VERBALI DI CONTRAVVENZIONI AI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI	030110302160 02			22.499,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7851	29-12-20		SOES SPA (MANDANTE R.T.I. LEONARDO SPA /SOES SPA) - AFFIDAMENTO DEL NUOVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE DI VERBALI INVIATI AI MESSI DEI DIVERSI COMUNI ITALIANI, COMPETENTI PER LA RINOTIFICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AI CONTRAVVENZIONATI RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI.			2096	DDE	30-12-20	6.307,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.307,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.307,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109451	0	INTERESSI LEGALI PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO	030110706029 99			235,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5797	10-12-19		FIRPO FRANCESCA ED ALTRI 157-INTERESSI LEGALI SU SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PAGAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.			2418	DDE	12-12-19	112,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>112,38</b>	
8957	31-12-20		DIVERSI CREDITORI - RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA TRADA, A REGOLAMENTI COMUNALE E INGIUNZIONI EMESSE DAL COMUNE			50018	DDS	29-12-20	122,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>122,91</b>	
6977	21-12-21		INTERESSI SU RIMBORSO DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE AL COMUNE DI NAPOLI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, A REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE A DIVERSI CREDITORI.			2515	DDE	29-12-21	200,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>200,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>435,49</b>	

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. 477

109452	0	ANCITE LIS-LOTTOMATICA PER PAGAMENTO FACILITATO (SPF) CONTRAVVENZIONI AL CDS (nel 2018 cap. 151545)	030110302169 99			4.830,59	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
8084	31-12-20		ANCITEL SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A DLG 50/16 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2181	DDE	31-12-20	4.830,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.830,59</b>
6987	21-12-21		ANCITEL SPA - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.36 COMMA 2 LETT. A DLG 50/16 DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2021	2538	DDE	29-12-21	4.830,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.830,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.661,18</b>

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

Pag. 478

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109571	0	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP. 305916	030111099999 99			317.187,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2075	13-05-19		DITTA DAMIANO FRANCESCO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.	Atto	T.	Data	29.242,32
2076	13-05-19		DITTA AVOLIO CRESCENZO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.	720	DDE	20-05-19	2.472,29
2697	05-06-19		DITTA EUROPA SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.	705	DDE	20-05-19	36.248,91
5422	29-12-18		DITTA DAMIANO FRANCESCO CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.	891	DDE	12-06-19	31.206,24
				152	DDS	24-12-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>99.169,76</b>	
504	07-02-20		LACCHEO FRANCESCO SAS DI LACCHEO LUISA e C. - CORRISPETTIVO PER LA ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.	145	DDE	10-02-20	211.945,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>211.945,31</b>	
7371	24-12-21		CUSTODE ACQUIRENTE R.T.I. AMBIENTE e SERVIZI S.R.L. - spese di prelievo, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amm.vo - periodo maggio-agosto 2021.	2633	DDE	31-12-21	86.181,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>86.181,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>397.296,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110827	1	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE PER INDENNITA O.P. EMERGENZA COVID - VINCOLO ENTRATA 255108 - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI - CAP. E 255108	030110101010 03			547.469,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5002	21-10-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19 DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PREVISTI CON CIRCOLARE DELLA QUESTURA DI NAPOLI.	Atto	T.	Data	45.331,00
7466	22-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	1912	DDE	05-11-21	36.673,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>82.004,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>82.004,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110827	2	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI PER INDENNITA DI OP - CONTROLLI COVID-19 VINCOLO ENTRATA 255108 CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI	030110102010 01			130.297,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5003	21-10-21		ONERI SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19 DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PREVISTI CON CIRCOLARE DELLA QUESTURA DI NAPOLI.	Atto	T.	Data	10.788,77
7467	22-12-20		ONERI SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	1912	DDE	05-11-21	8.728,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>19.516,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.516,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110827	3	IRAP PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI PER INDENNITA DI OP - CONTROLLI COVID-19 - VINCOLO ENTRATA 255108 - CONTRIBUTO MININT PER IL TRAMITE PREFETTURA DI NAPOLI	030110201010 01			46.534,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
				Atto	T.	Data	

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

Pag. 479

5004	21-10-21	IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19 DISPOSTI IN SEDE DI COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA PREVISTI CON CIRCOLARE DELLA QUESTURA DI NAPOLI.	1912	DDE	05-11-21	3.853,14
7468	22-12-20	IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	1966	DDE	28-12-20	3.117,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>6.970,32</b>

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

Pag. 480

**TOTALE CAPITOLO** **6.970,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	030110302150 01				427.665,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7293	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL GIA NAPOLIPARK SRL - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI AGGIUNTIVI ESPLETATI NELLAREA DELLA DEPOSITERIA DI VIA CAMPEGNA.			2570	DDE	31-12-14	427.665,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>427.665,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>427.665,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112101	0	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA SVOLTE DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA	030110302150 01				431.816,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7347	31-12-14		NAPOLI HOLDING SRL - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA SVOLTE DALLA POLIZIA LOCALE DI RIMOZIONE FORZATA E TEMPORANEA CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA NONCHE DEI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O A FERMO			2653	DDE	31-12-14	431.816,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>431.816,35</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>431.816,35</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119800	0	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI - ENTRATA 303010	030110401019 99				499,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5827	15-11-13		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNO 2013.			1556	DDE	18-11-13	499,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>499,87</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>499,87</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119801	0	TRASFERIMENTO ALLA TESORERIA STATALE DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012 - RIF. ENTRATA 303010	030110401019 99				47.847,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5828	15-11-13		TESORERIA DELLO STATO - TRASFERIMENTO DI SOMME SEQUESTRATE A PARCHEGGIATORI ABUSIVI OGGETTO DI CONFISCA DA PARTE DELLA PREFETTURA DI NAPOLI ANNI 2003-2012.			1556	DDE	18-11-13	47.847,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>47.847,85</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.847,85</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134565	0	ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATICO PER LA VERBALIZZAZIONE DELLA ZTL	030110302190 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
213	28-01-21		PROJECT AUTOMATION S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ED ADEGUAMENTO DEL SOFTWARE SRI ALLA NUOVA VERSIONE P@SRI 4.0 PER IL MODULO DI ANALISI TRANSITI.			330	DDE	09-02-21	11.382,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.382,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.382,60</b>		



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

Pag. 481

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142068	0	DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 COMMA 1 D.Lgs.267/2000 - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE	030110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8239	31-12-21		riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'art.194 co 1 lett.e del D.lgs. 267/2000 relativo alle fatture n. 543 e 544 del 17/05/20 emesse da Ancitel SpA in liquidazione per il servizio facilitato di pagamento delle contravvenzioni al Codice della strada			546	GC	01-12-21	9.662,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>9.662,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.662,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151545	0	PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AL CDS ANCITEL - LIS - LOTTOMATICA (sostituito nel 2019 da cap 109452)	030111005010 01			4.831,00

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

Pag. 482

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5379	28-12-18		ANCITEL CANONE ANNUO 2018 PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CDS	17	DDS	27-12-18	4.831,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.831,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.831,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
155102	1	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO PRESUNTO DA RISCOSSO AL CAP E/255102 ANNUALITA 2020 PER RETRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 1/480		03011010101006	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8108	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - PROROGA N.145 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (categoria C1), PER LA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI FISSE DERIVANTI DALLA PROOROGA DEI SUDDETTI CONTRATTI I 01/01/2021 al 19/06/2021	2189	DDE	31-12-20	674,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>674,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>674,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
155102	5	CONTRIBUZIONI AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 255102		03011010201001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2791	18-06-21		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI PER PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DAL 20/06/2021 AL 23/10/2021 A N. 144 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE (CATEGORIA C 1), SULLA BASE DEL PROGETTO GIA APPROVATO PER IL TRIENNIO 2018/2020, A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALLART. 35 QUATER DEL D.L. 113/2018, APPROVATA CON DELIBERAZIONE G.C. 245 DEL 17/06/2021.	1039	DDE	18-06-21	179,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>179,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
171113	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI.		03011030209004	7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6042	17-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2021.	2555	DDE	18-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
6042	17-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2021.	2555	DDE	18-12-19	4.899,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.899,92</b>
6042	17-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE A PALAZZO SAN GIACOMO PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2021.	2555	DDE	18-12-19	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.899,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
175005	0	ASSISTENZA E PREVIDENZA ART 208 C.D. SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( ART 208 CdS)		03011010201001	4.500.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7884	29-12-20		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.	2130	DDE	30-12-20	1.400.722,64
7885	29-12-20		FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELLART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.	2130	DDE	30-12-20	99.277,36

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

Pag. 483

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.500.000,00</b>
6985	21-12-21		ALLIANZ SPA - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.	2512	DDE	29-12-21	1.398.978,61
6986	21-12-21		FONDO PERSEO SIRIO - SERVIZIO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE A FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.	2512	DDE	29-12-21	101.021,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500.000,00</b>

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

Pag. 484

**TOTALE CAPITOLO** **3.000.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
181500	0	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110301029 99			13.335,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
563	16-02-21		371	DDE	24-02-21	1.677,50
5958	30-11-21		2145	DDE	06-12-21	85,40
6662	17-12-21		2405	DDE	23-12-21	646,60
6933	21-12-21		2448	DDE	28-12-21	4.973,94
7365	24-12-21		2629	DDE	31-12-21	1.789,13
7366	24-12-21		2631	DDE	31-12-21	1.875,00
7368	24-12-21		2630	DDE	31-12-21	3.208,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>14.256,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.256,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
194300	0	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302169 99			34.366,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4772	20-12-17		86137	NOT	16-12-17	3.728,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.728,57</b>
4772	20-12-17		86137	NOT	16-12-17	12.187,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>12.187,95</b>
6130	19-12-19		88932	NOT	06-12-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>15.000,00</b>
7499	22-12-20		50389	NOT	21-12-20	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>45.916,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
194301	0	SPESE DI NOTIFICA ATTI EX ART.11 DEL D.P.R. 571/82 - RIF. ENTRATE CAP. 300065	030110302169 99			9.951,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5578	31-12-18		93283	NOT	17-12-18	1.951,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.951,67</b>
5578	31-12-18		93283	NOT	17-12-18	3.903,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.903,00</b>

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

Pag. 485

6128	19-12-19		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2020.	88943	NOT	06-12-19	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.000,00</b>
7498	22-12-20		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2021.	50377	NOT	21-12-20	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.854,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
715005	0	ACQUISTO DI SERVIZI DIVERSI - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302999 99			1.183,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6462	30-12-16		T.E.S.I. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA TARATURA E LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITA DEL RILEVATORE DI VELOCITA PROLASER VIDEO 09 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	2470	DDE	30-12-16	1.183,40	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.183,40</b>	
3415	20-07-21		PREFETTURA U.T.G. NAPOLI - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 97 PATENTI DI SERVIZIO PER DIVERSI DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE.	1232	DDE	22-07-21	105,73	
6635	16-12-21		Pianese Cancelli Automatici S.R.L.S - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) per il servizio di ripristino per la motorizzazione della sbarra automatica di ingresso del Comando del Servizio Polizia Locale Bruner-Cinque di Via de Giaxa, 5 piu assistenza e manutenzione gratuita per 12 mesi	2390	DDE	21-12-21	5.917,00	
6926	21-12-21		ditta Grafo di Bottone Raffaele - affidamento dell'incarico in favore della per la fornitura del servizio fotografico e relativi file calendario 2022 per la Polizia Locale di Napoli	2449	DDE	28-12-21	671,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.693,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.877,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745005	0	TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA			030110302050 01			4.219,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5047	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	
5983	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	
6656	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	
7664	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>310,24</b>	
2972	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	2.000,00	
8426	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	2.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.310,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775005	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA			030110302050 04			239.490,15
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. 486

4482	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>

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

Pag. 487

6600	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	4.552,65
7721	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	21.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.885,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.885,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			03011030205005			164.675,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1891	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	157,54	
3571	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	665,43	
4943	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	15.000,00	
7612	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	32.247,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>48.070,63</b>	
3291	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	38.623,83	
7283	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	58.752,34	
8568	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	38.623,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>136.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>184.070,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE			03011030205002			7.916,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7488	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>282,25</b>	
2852	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	
8359	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.282,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
835005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			03011030102999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2186	27-05-21		MYO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 9.000 RISME DI CARTA A4 BIANCA gr. 80 fg. 500 PER FOTOCOPIATRICI, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLENTE.	985	DDE	31-05-21	4.595,20	

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

Pag. 488

6528	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	1.060,44
7355	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	1.796,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.452,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.452,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844074	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVOROSERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			030110301020 06		121,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
623	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	121,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>121,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>121,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
845005	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			030110301020 06		2.779,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
621	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	2.779,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.779,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.779,13</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>15.671.782,17</b>



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

Pag. 489

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	1	Polizia locale e amministrativa
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
48869	4	REIMP IMP 4917 - 4924 - 4925 - 4926 - 4927 E 4929/18 ( APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO (EX CAP. SPESA 48869/2 - ENTRATA 2610) EX REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 PER POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610 - VINCOLO CAP. ENTRATA 1/351	030120201999			515.282,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4926	17-12-18		RTI FCA FLEET eTENDERS SRL LEASYS SPA -VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO N.6 AUTOVEICOLI MODELLO DOBLO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2211	DDE	27-12-18	24.299,09
4927	17-12-18		RTI FCA FLEET eTENDERS SRL LEASYS SPA VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO DI N. 10VEICOLI ADIBITI A UFFICIO MOBILE / TRASPORTO PERSONE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2210	DDE	27-12-18	31.069,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>55.368,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55.368,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
48869	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA DI CONTROLLO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (ANNO DI PROVENIENZA FONDI 2017 CAP.2610) - ENTRATA CAP. 1/416	030120201999			87.984,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5618	29-11-19		RTI FCA FLEET e TENDERS SRL / LEASYS SPA / VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA - CORRISPETTIVO PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE SUI 10 VEICOLI ADIBITI AD UFFICIO MOBILE / TRASPORTO PERSONE ACQUISTATI CON DDE 2210/2018, PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2266	DDE	02-12-19	4.125,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.125,06</b>
5645	02-12-19		DMC SISTEMI INTEGRATI SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURA TELEFONICA VOIP PER LINEA PUNTO-TRA LE CENTRALI OPERATIVE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLA QUESTURA DI NAPOLI.			2342	DDE	06-12-19	1.273,68
5793	10-12-19		RTI INFORDATA/ITALWARE -AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.3 PC PORTATILI E HD ESTERNI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2440	DDE	12-12-19	2.964,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.238,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.363,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200513	0	ACQUISTO BENI STRUMENTALI DA DESTINARE AL PROGETTO ANCI - ANTICONTRAFFAZIONE - ENTRATA CAP. 200512 (nota)	030120201079			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5473	16-11-21		Elettroservizi Srl - affidamento tramite Me.Pa per la fornitura di 6 web cam -I progetto di AntiContraffazione per ladesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico			2028	DDE	22-11-21	97,60
5474	16-11-21		DPS Informatica snc di Presello Gianni e c. - affidamento tramite Me.Pa. della fornitura di 3 scanner da tavolo -I progetto di AntiContraffazione per ladesione all'Avviso per il riconoscimento di contributi economici promosso dall'ANCI con il sostegno finanziario del Ministero dello Sviluppo Economico			2040	DDE	22-11-21	1.283,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.381,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.381,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243392	3	ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 140,48 - MUTUO POS. 4501870/00 132.444,69 - MUTUO POS. 4528252/00 57.882,85 - MUTUO POS. 4528252/00 2.80 - MUTUO POS. 4528252/00 16.908,90 - MUTUO POS. 4528252/00 78.969,68 - MUTUO POS. 4524391/00 156.939,79 - MUTUO POS. 4497199/00 46.928,14 - 4527943/00 9.782,67	030120201999			375,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7764	19-08-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE NAPOLI			1404	DDE	19-08-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>375,00</b>

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

Pag. 490

**TOTALE CAPITOLO** **375,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251059	0	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE - NEL 2021 FINANZIATO DA CAP ENTR 403105 - NEL 2022 FINANZIATO DA CAP 444079 - NEL 2023 FIN.TO DA CAP 403070 X 5.000,00- (NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442)	030120201070			5.594,82			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5646	02-12-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI 16 STAMPANTI MULTIFUNZIONE (COMPRESIVE DI ALTRETTANTI MATERIALI DI CONSUMO AGGIUNTIVI-TONER) BROTHER MFC L695 DW CSP NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE			2297	DDE	03-12-19	5.594,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.594,82</b>	

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

Pag. 491

**TOTALE CAPITOLO** **5.594,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
290820	0	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE (sedie operative ergonomiche in sostituzione di quelle obsolete) FINANZIATO NEL 2021 - 2022 E 2023 CAP E/401141 -	030120201059			3.000,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8844	31-12-20		EUROPOLTRONE S.A.S. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 73 SEDIE OPERATIVE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE PER LASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08.	43105	DDS	30-12-20	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.000,00</b>
8844	31-12-20		EUROPOLTRONE S.A.S. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 73 SEDIE OPERATIVE PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE PER LASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08.	43105	DDS	30-12-20	2.967,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.967,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.967,02</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>77.050,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>15.748.832,49</b>

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

Pag. 492

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	1	PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	0302101010103				10.379,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7551	23-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI. ANNO 2020			2079	DDE	30-12-20	2.899,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.899,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.899,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	2	ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	0302101020101				2.470,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7754	24-12-20		ONERI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI. ANNO 2020			2079	DDE	30-12-20	689,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>689,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>689,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	3	IRAP RELATIVA A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	0302102010101				882,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7756	24-12-20		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI. ANNO 2020			2079	DDE	30-12-20	246,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>246,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>246,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA 1/513 (DA CAP. 200452-carta contabile 31660/2020)	0302101010103				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4870	13-10-21		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI ANNO 2021.			1755	DDE	18-10-21	3.276,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>3.276,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.276,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100453	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTR. 1/513 (DA CAP. CAP. 200452-carta contabile 31660/2020)	0302101020101				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4871	13-10-21		ONERI SU COMPENSI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI ANNO 2021.			1755	DDE	18-10-21	779,79

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

Pag. 493

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>779,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>779,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100453	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IRAP RELATIVA A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP 1/513 (DA CAP. 200452 - carta contabile 31660/2020) -	030210201010			0,00
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4872	13-10-21		1755	DDE	18-10-21	278,50
		IRAP SU COMPENSI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI ANNO 2021.				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>278,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>278,50</b>

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

Pag. 494

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
155102	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO PRESUNTO DA RISCOSSO AL CAP E/255102 ANNUALITA 2020 PER IRAP AGENTI PL A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI DA TRASFERIMENTI MININTERNO - ENTRATA CAP. 1/480	030210201010	01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8110	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - PROROGA N.145 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (categoria C1), PER LA CORRESPONSIONE DELLE RETRIBUZIONI FISSE DERIVANTI DALLA PROOROGA DEI SUDDETTI CONTRATTI I 01/01/2021 al 19/06/2021			2189	DDE	31-12-20	57,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>57,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>57,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
171109	0	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (anni precedenti al 2017PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)	030210302190	06		1.236.410,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6671	30-11-20		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA FISSA PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE ESCLUSE DAL SISTEMA DI RETE DI TELEFONIA - DATI INTEGRATA - ANNO 2020 - 1/12.			1764	DDE	14-12-20	15.639,89
7492	22-12-20		FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA FISSA PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE ESCLUSE DAL SISTEMA DI RETE DI TELEFONIA - DATI INTEGRATA - ANNO 2020 - 1/12.			2058	DDE	29-12-20	15.639,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>31.279,79</b>	
2848	25-06-21		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE COMUNALI ESCLUSE DAL SISTEMA DI RETE DI TELEFONIA-DATI INTEGRATA - LUGLIO/DICEMBRE 2021.			1129	DDE	28-06-21	300.000,00
8374	31-12-20		FASTWEB S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021.			55	DDE	11-01-21	300.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>600.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>631.279,79</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>639.507,23</b>

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

Pag. 495

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200453	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE , RILEVATORI MICROCHIP CANI E SUPPORTI TECNOLOGICI ED INFORMATICI OCCORRENTI PER IL PROGETTO ATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI -( DA CAP. 200452 carta contabile 31660/2020) CAP. E 1/513	030220201079 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5501	16-11-21		Conrad Electronic Italia s.r.l - affidamento tramite Me.Pa. della fornitura di n.10 Hard Disk Esterni previsti dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli			2036	DDE	22-11-21	621,03
5502	16-11-21		Magitek s.r.l. - affidamento tramite Me.Pa. della fornitura di n.8 Hard Disk Interni previsti dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli			2038	DDE	22-11-21	601,22
5517	17-11-21		Dyaset s.r.l. - affidamento tramite Me.Pa. dell'incarico per la fornitura di n. 5 lettori di microchip sottocutanei per animali mod. HALO previsti dal progetto per la prevenzione ed il contrasto del maltrattamento degli animali, volti alla lotta al randagismo e alla tutela degli stessi animali, con i fondi trasferiti dalla Prefettura di Napoli			2186	DDE	06-12-21	457,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.679,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.679,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202533	2	SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	030220599999 99				103.592,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5558	05-12-16		ATI D.M. COSTRUZIONI SRL - REIMPUTAZIONE RIDETERMINAZIONE Q.E. APPROVATO CON DDE 2895/2015 SUGLI ULTERIORI LAVORI PROPEDEUTICI ALLA CONSEGNA DELLA STRUTTURA SEDE DEL COMANDO TENENZA DEI CARABINIERI ALLINTERNO DEL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DEL RIONE TRAIANO			1898	DDE	09-12-16	103.592,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>103.592,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>103.592,33</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>105.272,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>744.779,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>16.493.611,80</b>

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

Pag. 496

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	1 Istruzione prescolastica
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	35	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MATERNE	040110201020			12.652,37			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5042	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	8.529,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>8.529,56</b>	
1112	28-02-17		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI PIAZZA IMMACOLATA, 13CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	679,11
1115	28-02-17		DE MARTINO RODOLFO EREDE BIGNARDI GIOVANNA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA JANNELLI 244 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	475,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.154,85</b>	
5600	31-12-18		DE MARTINO EREDI BIGNARDI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	253,43
5601	31-12-18		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	383,95
5602	31-12-18		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	846,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.483,98</b>	
6061	17-12-19		DE MARTINO EREDI BIGNARDI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	253,43
6062	17-12-19		PROV. NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO			2571	DDE	19-12-19	383,95
6063	17-12-19		ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO			2571	DDE	19-12-19	846,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.483,98</b>	
8495	31-12-20		DE MARTINO EREDI BIGNARDI (EURO 253,43)/PROVINCIA NAPOLI FRATI MINORI CONVENTUALI (EURO 383,95)/ARCIDIOCESI DI NAPOLI OPERE DI RELIGIONE (EURO 846,60) - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			91020	DDS	21-12-20	1.483,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.483,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.136,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101570	0	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO INVALSI PER LA SPERIMENTAZIONE RAV PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA ( RISCOSSO NEL 2020 AL CAP. DI APPOGGIO 201472/2 REV. 16415/2021) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - ENTR CAP 1/475	040110301029			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6345	07-12-21		R.C.M Italia S.r.l - determina a contrarre ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 e affidamento diretto ai sensi dellart. 36 co. 2 lettera a), mediante ricorso al Mepa ed attraverso il sistema della Trattativa Diretta per la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'infanzia e Asili nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalità 2			2224	DDE	13-12-21	498,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>498,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>498,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101571	0	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA FINANZIAMENTO INVALSI PER LA SPERIMENTAZIONE RAV PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA LA LODOLETTA NA IA 051008 X EURO 500,00 E SCUOLA LEZZI NA IA 242007 PER EURO 500,00 ( RISCOSSO NEL 2020 SUL CAP. DI APPOGGIO 201472/3 REV. 48566 / 2021) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA - ENTR CAP 1/508	040110301029			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. 497

7961	30-12-21	BCM S.r.l. Affidamento diretto -ai sensi dellart. 1, c.2 l. a), L.120/2020 e s.m.i.in per lacquisto di beni di consumo	11	DDE	03-01-22	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.000,00</b>

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

Pag. 498

**TOTALE CAPITOLO** **1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101595	0	- QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE E PROMOZIONE DEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI - CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALE - FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595 (comprende REIMPUTAZIONE ex IMP. 4701/18)	040110302040			906.626,34			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8496	31-12-20		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO E LAMPLIAMENTO DELLACCORDO DI RICERCA INNOVATIVA PER ANNO 2021.			90001	DDS	29-12-20	19.500,00
8889	31-12-20		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE - CORRISPETTIVO PER LAFFIDAMENTO DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E LATTIVAZIONE DI TEAM DI PLESSO.			29002	DDS	30-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>39.500,00</b>
1802	04-05-21		CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO REP. 2572 DEL 27/02/2020 AVENTE AD OGGETTO LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO COMUNALE GIANTURCO, PER IL BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2021, A.S. 2020/2021, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			810	DDE	10-05-21	40.000,00
1865	07-05-21		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PROROGA DEL CONTRATTO REP. 2425 DEL 22/01/2020 AVENTE AD OGGETTO LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLASILO MICRONIDO IL CUCCIOLO DELLA MUNICIPALIT 5, FINANZIATO CON FONDI SIEI 2018 (FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE) PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO IN FAVORE DEI MEDESIMBENEFICIARI, AGLI STESSI PREZZI, PATTI E CONDIZIONI IVI CONTENUTE E SOTTOSCRITTE			851	DDE	17-05-21	15.896,57
4996	31-10-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CORE( IN AVVALIMENTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE LA CITTA DELLA LUNA ) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RELATIVAMENTE ALL ASILO NIDO GIANTURCO LOTTO N.1 RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2			1983	DDE	31-10-19	88.819,95
6571	31-12-19		ATI CO.RE. CONSORZIO COOP.SOC. (CAPOFILA) - LORSA MAGGIORE COOP. SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA QUALITA DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEL COMUNE DI NAPOLI: LABORATORI EDUCATIVI DI TIPO INNOVATIVO, INTERVENTI DI RIALLESTIMENTO E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE COMUNALI - ANNO 2020			13	DDS	30-12-19	44.999,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>189.715,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>229.215,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101595	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI:QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA -FORMAZIONE CONTINUA IN SERVIZIO DEL PERSONALE COMUNALE DI AREA EDUCATIVA-PROMOZIONE DDEI COORDINAMENTI PEDAGOGICI TERRITORIALI(provenienza fondi CAP. E 201595 accert.3390/2020)CAP. E 1/528	040110302040			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3676	28-07-21		ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 1 NAPOLI NORD OVEST (MUNICIPALITA 9-10).			1351	DDE	10-08-21	479.409,00
3677	28-07-21		BABY GARDEN IMPRESA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 2 NAPOLI CENTRO 2 (MUNICIPALITA 2).			1351	DDE	10-08-21	292.157,71
3678	28-07-21		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOC. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 3 NAPOLI CENTRO (MUNICIPALITA 1-5).			1351	DDE	10-08-21	263.988,11
3679	28-07-21		ABU SOC.COOP.SOC.ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 4 NAPOLI NORD EST (MUNICIPALITA 6-7-8).			1351	DDE	10-08-21	304.596,68
3680	28-07-21		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP.SOC. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI E MICRONIDI PER BAMBINI DA 3 A 36 MESI DA REALIZZARE IN STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LA DURATA DI 45 SETTIMANE (DAL 01/09/2021 AL 31/07/2022) - LOTTO 5 NAPOLI CENTRO 3(MUNICIPALITA 3).			1351	DDE	10-08-21	233.091,73
5047	25-10-21		ATI CO.RE. CONSORZIO COOP.SOC. (CAPOFILA) - LORSA MAGGIORE COOP. SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ONLUS (MANDANTE) - ATTIVAZIONE QUINTO DOBBLIO PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI MIRATI A MIGLIORARE LA QUALITA DELL'OFFERTA EDUCATIVA DEL COMUNE DI NAPOLI: LABORATORI EDUCATIVI DI TIPO INNOVATIVO, INTERVENTI DI RIALLESTIMENTO E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DELLE SCUOLE COMUNALI FINO AL 28/02/2022.			1923	DDE	10-11-21	31.911,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.605.154,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.605.154,40</b>

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

Pag. 499

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101595		4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER QUALIFICAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA - TRASERIMENTI ALLE SCUOLE DELLINFANZIA PARITARIE PRIVATE (provenienza fondi CAP. E 201595 - accert. 3390/2020)CAP. E 1/528	040110404010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3724	03-08-21		DIVERSE SCUOLE PARITARIE PRIVATE AMBITI N01 - N10 (TERRITORIO COMUNE NAPOLI) - EROGAZIONE TRASFERIMENTI FONDI SIEI 2020.	1341	DDE	09-08-21	153.285,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>153.285,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153.285,33</b>

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

Pag. 500

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	14	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTITUTI COMPRENSIVI	040110302050 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8700	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	176.230,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>176.230,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>176.230,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102051	15	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	040110302050 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8701	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	214.319,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>214.319,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>214.319,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102153	1	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	040110302119 99			5.053,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3852	16-07-20		CAVALLARO E MORTORO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SALVO DACQUISTO - 82 C.D. SITO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA.			893	DDE	24-07-20	5.053,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.053,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.053,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104091	1	INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE NELLE SCUOLE PUBBLICHE - CAP. E 255107 (emergenza COVID19 ART. 114 DL 18/2020)	040110302189 99			8.759,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	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
1136	02-03-20		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DELLE SCUOLE STATALI DEL PRIMO CICLO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III, IV, V E VI MUNICIPALITA, SUDDIVISO IN 4 LOTTI, DA EFFETTUARSI NELLE GIORNATE DEL 28-29 FEBBRAIO E 01 MARZO 2020.			318	DDE	02-03-20	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>8.759,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.759,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08			74.757,29			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11673	31-12-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO II LOTTO			1970	DDE	14-10-09	151,10
11677	31-12-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA,S.FERDINANDO POSILLIPO I LOTTO.			1961	DDE	14-10-09	1.822,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>1.973,20</b>	

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

Pag. 501

7523	12-09-14	ONERI DI PROGETTAZIONE 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	6.578,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>6.578,34</b>
5758	09-12-19	ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL , PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	225,00
5759	09-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3 , DLGS 50/16)NELLA MISURA DELL 80% SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	5.237,74

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

Pag. 502

5760	09-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3 , DLGS 50/16)NELLA MISURA DEL 20% SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA CLD IMPIANTI SRL, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	1.309,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.772,18</b>
5755	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	32.323,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>32.323,72</b>
5755	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	8.924,15
6837	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	259,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.183,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.831,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08			37.350,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7474	06-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.		1098	DDE	07-08-14	226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>226,00</b>	
5431	14-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA ANNI 2015-2016.		1451	DDE	15-09-15	226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>226,00</b>	
4270	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2017.		1390	DDE	20-11-17	755,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>755,43</b>	
7956	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	17.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.000,00</b>	
1320	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
3490	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
5381	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.207,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08			81.186,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6545	17-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 3		2025	DDE	18-12-14	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>180,00</b>	
7167	31-12-19		TARTAGLIA SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA.		2919	DDE	31-12-19	4.666,52
8006	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.672,99</b>	

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

Pag. 503

2143	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	7.953,95
5278	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	15.658,99
5281	03-11-21		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA - ANNO 2021.	1900	DDE	04-11-21	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>23.642,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.495,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008			51.080,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8033	29-07-09		CONTRIB.AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI LE SCUOLE MATERNE DELLA IV MUNICIPALITA BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	401,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>401,10</b>	
5053	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4	1788	DDE	27-12-17	499,13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>499,13</b>	
6477	30-12-19		FONDO PER INNOVAZIONE ( EX ART.113, COMMA 4, DLGS 50/2016) SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	159,68	
6478	30-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART 113, COMMA 3, DLGS 50/2016) SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	638,71	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>798,39</b>	
1923	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	
7762	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	
7781	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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>27.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.198,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008			26.994,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8143	05-08-09		CONTRIBUTO VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I LOTTO PER LE ANNUALITA 2009/2010,DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.	1492	DDE	05-08-09	151,10	
8480	08-09-09		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (II LOTTO) PER L'ANNUALITA 2009/2010 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	1654	DDE	09-09-09	151,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>302,10</b>	
25	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE I LOTTO ARENELLA PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	418,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>418,10</b>	
6461	30-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA .	2090	DDE	31-12-13	2.799,50	

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

Pag. 504

6464	30-12-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO II - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA IMPRESA DOLDO CARLO SPA.	2090	DDE	31-12-13	225,00
6533	30-12-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	DDE	31-12-13	225,00
6534	30-12-13		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014 AFFIDATI ALLA CITY COSTRUZIONI SRL.	2177	DDE	31-12-13	2.799,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>6.049,00</b>
2135	12-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SU AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>225,00</b>
7524	23-12-20		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V	2047	DDE	29-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.000,00</b>
5674	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	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.994,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONI			04011030209008			15.344,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7511	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	15.344,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.344,46</b>	
5006	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	13.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.844,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110400	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI			04011030209008			33.393,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6627	01-06-09		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 24 MESI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA		927	DDE	05-06-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,10</b>	
7474	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	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.000,00</b>	
1154	26-03-21		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.		593	DDE	29-03-21	8.865,89
3904	12-08-21		ZETA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.		1421	DDE	17-08-21	5.498,84
5336	09-11-21		A.D. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA ANNO 2021.		1935	DDE	12-11-21	634,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.999,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.150,30</b>	



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

Pag. 505

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				70.084,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			643	DDE	24-04-08	57.263,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>57.263,07</b>	
7982	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	11.916,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.916,07</b>	
5356	10-11-21		S.G.G. COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA - ANNO 2021.			2012	DDE	18-11-21	16.183,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>16.183,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>85.363,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				99.877,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5424	14-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA IX MUNICIPALITA ANNI 2015-2016 - QUARTIERE PIANURA.			1449	DDE	15-09-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>30,00</b>	
2382	08-05-20		SIRIO SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE SCUOLE DELLINFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2020-2021.			560	DDE	14-05-20	8.522,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>8.522,66</b>	
2382	08-05-20		SIRIO SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE SCUOLE DELLINFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2020-2021.			560	DDE	14-05-20	49.918,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>49.918,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>58.471,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				22.386,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3447	13-02-07		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.			171	DDE	14-02-07	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>250,00</b>	
11625	31-12-10		RIAPPROVAZIONE INDIZIONE GARA DAPPALTO MEDINTE CONTRATTO APERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 - 2011 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA X MUNICIPALITA DI FUORIGROTTA BAGNOLI.			1228	DDE	17-06-10	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>151,10</b>	
8325	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI DELLA 10 MUNICIPALITA			3068	DDE	31-12-11	614,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>614,48</b>	
4507	04-09-13		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO X MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL SUD 75 SOC. COOP..			1141	DDE	05-09-13	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>225,00</b>	
5160	25-08-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNI 2015-2017.			1409	DDE	27-08-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>225,00</b>	
7281	18-12-20		RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.			1947	DDE	24-12-20	20.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	20.000,00
--------------------------	-----------

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

Pag. 507

4992	21-10-21		ZAIRA SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2021.	1837	DDE	28-10-21	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.465,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111518	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA			04011030215006		29.591,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
159	24-01-20		IISG SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E MONITORAGGIO SULLA CONFORMITA AL CAPITOLATO SPECIALE DAPPALTO E SULLA QUALITA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EROGATO NELLE SCUOLE CITTADINE DALLE DITTE AFFIDATARIE DELLAPPALTO PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020.		34	DDE	27-01-20	29.591,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>29.591,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.591,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122350	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI COMPLESSI SCOLASTICI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		10.658,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3285	25-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA REGOLARE FUNZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.		1025	DDE	27-06-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
126351	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (RIL.IVA) - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		13.216,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5757	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	4.653,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.653,90</b>	
5757	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	2.104,80
7878	29-12-20		NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (ASILI NIDO) RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		2089	DDE	30-12-20	3.895,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.000,00</b>	
6839	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	4.096,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.096,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.750,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
126351	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA) - NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		22.030,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4815	12-12-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.		2045	DDE	14-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>	

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

Pag. 508

7954	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	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.000,00</b>
1318	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	1.063,30
3488	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	1.808,65

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

Pag. 509

5379	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	2.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.955,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.985,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (RIL. IVA) -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		45.322,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3940	25-10-17		SOC. COOP/D.P. GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	224,09
3944	25-10-17		RIFRA COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI -MODIFICA DETERMINAZIONE 1451/16 -	1239	DDE	27-10-17	222,38
4932	28-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-16	30,00
4933	28-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA E/O A GUASTO E ORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI	1451	DDE	28-10-16	1.282,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.758,86</b>
6931	31-12-19		SAN GIOVANNI 79 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO FILANGIERI -SALITA RITIROPURITA A FORIA 11 E ASILO NIDO AMMATURO -VIA LORENZO GIUSSO	2898	DDE	31-12-19	6.826,80
6932	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE(EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO FILANGIERI -SALITA RITIROPURITA A FORIA 11 E ASILO NIDO AMMATURO -VIA LORENZO GIUSSO	2898	DDE	31-12-19	702,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.529,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.288,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (R.IVA) - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5339	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	13.334,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.334,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.334,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126351	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA)			04011030209008		43.622,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5545	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	40.040,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>40.040,44</b>
7521	12-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA	1265	DDE	16-09-14	2.114,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.114,20</b>
5066	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL	1365	DDE	13-08-15	1.467,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.467,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43.622,51</b>

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

Pag. 510

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
126351	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (Ril. IVA)	040110302090 08	30,00

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

Pag. 511

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5009	07-08-15		A.V.C.P. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLA 9 MUNICIPALITA - QUARTIERE SOCCAVO.	1318	DDE	12-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
126351	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril.IVA) - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04011030209008	28.290,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1179	17-02-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	225,00
1183	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2016	2553	DDE	28-12-15	3.060,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.285,50</b>
2433	15-05-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.	695	DDE	16-05-18	3.689,12
2434	15-05-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA.	695	DDE	16-05-18	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.914,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.199,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
126412	0	SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI COMPRESA LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI ALLA DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI PASTI (ALIMENTARISTI)			04011030204004	12.332,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6604	27-12-12		ASL NAPOLI 1 CENTRO DIP.TO PREVENZIONE - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO EROGATO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA COMUNALI ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.	1895	DDE	31-12-12	6.666,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>6.666,00</b>
6721	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELLINFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.	2308	DDE	31-12-13	5.666,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>5.666,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.332,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133802	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA TERRITORIALI - IV MUN -INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO E SPESE DI LITE REFEZIONE SCOLASTICA			04011070602999	40.292,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4638	30-09-21		TURRINI RISTORAZIONE SRL - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. PER RITARDATI PAGAMENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO NEI PERIODI APRILE 2019, DICEMBRE 2019 E GENNAIO/MARZO 2020, 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.	1708	DDE	05-10-21	24.810,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.810,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.810,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
144225	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA			04011030102001	2.499,42	
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. 512

6344	07-12-21	R.C.M Italia S.r.l - determina a contrarre ai sensi dellart. 192 co. 1 del D.Lgs 267/2000 e affidamento diretto ai sensi dellart. 36 co. 2 lettera a), mediante ricorso al Mepa ed attraverso il sistema della Trattativa Diretta per la fornitura di materiale di consumo e di cancelleria per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalità 2	2224	DDE	13-12-21	4.947,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>4.947,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.947,80</b>



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

Pag. 513

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144226	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	040110301029 99				3.474,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6362	07-12-21		Poligrafica F.Ili Ariello Editori s.a.s. di Ariello Elena e C. - Determina a contrarre ai sensi degli art. 192 del D.Lgs 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 -Affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) , della legge 120/2020 e s.m.i.- per la fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze di funzionamento delle Scuole dell'Infanzia e Asili nido Comunali ricadenti sul territorio della Municipalita 2			2250	DDE	15-12-21	4.988,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.988,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.988,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149016	0	VI MU- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DELLO SFONDELLAMENTO DEL SOLAIO DI CALPESTIO DEL PIANO TERRA DEL PLESSO NIDO DE MEIS SITO IN VIA ISIDORO FUORTES - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1770	30-04-21		ES COSTRUZIONI SRL - RICONOSCIMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 191 comma 3 e 194 comma 1 DEL D.LGS. 267/2000, DELLA SPESA RELATIVA AI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO NIDO DE MEIS SITO IN VIA ISIDORO FUORTES, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			5	CC	23-03-21	68.423,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>68.423,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>68.423,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
149017	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA V MUNICIPALITA IC MINUCCI - IC MAIURI-SMS DOVIDIO NICOLARDI -38 CD QUARATI - IC PAVESE - 36 CD VANVITELLI - MATERNE COMUNALI VERNE E VANVITELLI - NEL 2021 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1931	12-05-21		MEN e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI I.C. MINUCCI - I.C. MAIUR I-S.M.S. DOVIDIO NICOLARDI - 38 C.D. QUARATI - I.C. PAVESE - 36 C.D. VANVITELLI - MATERNE COMUNALI VERNE E VANVITELLI, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.			859	DDE	17-05-21	52.901,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>52.901,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>52.901,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
192585	0	X MU - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ASILI COMUNALI M. POLO E FARAGLIA- NEL 2021 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1328	01-04-21		SAN MARCO 78 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLASILO NIDO COMUNALE MARCO POLO E DELLASILO NIDO COMUNALE FARAGLIA, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			647	DDE	06-04-21	83.571,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>83.571,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>83.571,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
704091	1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	040110302059 99				1.054.819,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	18-06-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL I			770	DDE	20-06-13	800,00
3267	18-06-13		CONTRIBUTO AVCP SU APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI. 1 LOTTO			769	DDE	20-06-13	800,00

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

Pag. 514

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.600,00</b>
5195	02-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU 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 C	1428	DDE	08-09-15	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>800,00</b>
635	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	77.179,97
3145	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	53.000,00
3530	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	99.029,23

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

Pag. 515

3535	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	95.279,68
4334	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	4.172,09
7961	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	10.062,36
7962	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	9.681,36

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **348.404,69**

3530	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	226.450,59
3535	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	217.395,84
3909	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 MATERNE).	1420	DDE	17-08-21	89.133,16
3910	13-08-21		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SU AFFIDAMENTO A CPL CONCORDIA SOC. COOP., PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	1420	DDE	17-08-21	15.086,76
3911	13-08-21		CONTRIBUTO ANAC SU SU AFFIDAMENTO A CPL CONCORDIA SOC. COOP., PER LA DURATA DI 12 MESI CON DECORRENZA 01/11/2021, DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - LOTTO 2 - ZONA CENTRO NORD DI NAPOLI.	1420	DDE	17-08-21	600,00
6393	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	6.230,97
6398	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	5.995,05
8432	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	219.234,62

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **780.126,99**

**TOTALE CAPITOLO** **1.130.931,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
744091	1	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLE MATERNE	040110302050 01	57.757,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	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	647,82
5976	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	647,82
6649	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	593,22
7657	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	593,22
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>2.482,08</b>			
2966	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	28.000,00

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

Pag. 516

8417	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	28.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>56.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.482,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744091	2	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI			040110302050 01		82.699,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	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	971,72
5977	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	971,72
6650	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	889,83
7491	22-12-20		TIM SPA - AFFIDAMENTO, PER PARTICOLARI LINEE TELEFONICHE (RTG, CDF, CDA), DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020.	2059	DDE	29-12-20	823,79
7658	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	889,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.546,89</b>
2864	25-06-21		TELECOM ITALIA SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, PER PARTICOLARI LINEE TELEFONICHE (RTG, CDF, CDA), OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DITELEFONIA INTEGRATA - ANNO 2021.	2490	DDE	29-12-21	1.000,00
3181	07-07-21		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	41.500,00
8418	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	42.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>85.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>89.546,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	1	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE			040110302050 04		318.818,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4476	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	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
6592	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	2.166,72
7713	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	41.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>43.916,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.916,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	2	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			040110302050 04		1.182.399,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4477	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
--------------------------	-----------