

**COMUNE DI NAPOLI**

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

**2020**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

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	120.658,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3097	30-01-07		INDENNITA DI CARICA SINDACO ED ASSESSORI ANNO 2007			0			35.093,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>35.093,25</b>	
5660	08-08-11		SINDACO ED ASSESSORI - INDENNITA DI CARICA ANNO 2011.			12245	NOT	04-08-11	35.093,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>35.093,25</b>	
7251	18-12-20		SINDACO E ASSESSORI - INDENNITA DI CARICA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.			36717	NOT	15-12-20	53.341,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>53.341,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>123.528,22</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	128.749,25		
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>	
6166	19-12-19		UNSIK UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, CANIGLIA MARIA CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO FEBBRAIO/DICEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			2626	DDE	20-12-19	13.628,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>13.628,04</b>	
5499	02-10-20		TOUR e COMPANY SOC. COOP. A R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CIRO LANGELLA, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO 2020/ LUGLIO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1393	DDE	08-10-20	2.219,21
5500	02-10-20		INDUSTRIE CARNI GARGIULO S.R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE ALLA PROPRIA DIPENDENTE, SIG.RA ALESSIA QUAGLIETTA, CONSIGLIERA COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO FEBBRAIO 2020/ GIUGNO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1393	DDE	08-10-20	6.549,39
5502	02-10-20		TIME VISION S.C.A R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. DIEGO VENANZONI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO 2020/ AGOSTO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1393	DDE	08-10-20	1.524,14
5503	02-10-20		CF LIBERTY SERVICING S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SERGIO COLELLA, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO 2020/ AGOSTO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1393	DDE	08-10-20	1.311,20
5504	02-10-20		CASTALIA SERVIZI IDRICI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. STANISLAO LANZOTTI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO 2020/ AGOSTO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1393	DDE	08-10-20	6.326,08
6265	04-11-20		ENEL ITALIA SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA FULVIO FREZZA, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1622	DDE	09-11-20	2.649,25
6266	04-11-20		CF LIBERTY SERVICING SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA SERGIO COLELLA, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.			1622	DDE	09-11-20	622,82

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 3

6267	04-11-20	CASTALIA SERVIZI IDRICI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG.RA STANISLAO LANZOTTI, CONSIGLIERE COMUNALE, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1622	DDE	09-11-20	4.937,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>26.139,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** **39.767,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
130	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SINDACO ED ASSESSORI AI SENSI DELL'ART.86 DEL D.LGS.267/00	010110302010 01			10.210,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2742	09-06-17		51276	NOT	08-06-17	2.441,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.441,50</b>
2711	08-06-18		20722	NOT	07-06-18	882,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>882,08</b>
2934	13-06-19		3830	NOT	07-06-19	4.940,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.940,40</b>
4251	28-07-20		1401	NOT	22-07-20	4.004,92
7289	18-12-20		36717	NOT	15-12-20	10.080,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>14.085,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.349,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131	0	IRAP COMPENSI SINDACO ED ASSESSORI	010110201010 01			14.525,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3044	24-01-07		0	NOT	24-01-07	2.982,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>2.982,93</b>
5661	08-08-11		12245	NOT	04-08-11	2.982,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.982,92</b>
7290	18-12-20		36717	NOT	15-12-20	4.534,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.534,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.499,90</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			RESIDUO
2013	16-03-12		30070	NOT	16-03-12	43.704,47
<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 01			122.212,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7055	16-12-20		30755	NOT	14-12-20	65.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>65.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
211	0	IRAP - CONSIGLIERI COMUNALI	010110201010 01				11.737,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7056	16-12-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI COMUNALI - DICEMBRE 2020.			30755	NOT	14-12-20	5.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>5.525,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.525,00</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
8792	31-12-20		ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - INDENNITA DICEMBRE 2020.			60920	NOT	28-12-20	4.562,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.562,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.562,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
214	0	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI ED ONERI PER TFR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	010110302010 01				759,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8794	31-12-20		INPS ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU INDENNITA DI DICEMBRE 2020 CORRISPOSTA A ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE.			60920	NOT	28-12-20	1.003,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.003,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.003,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
218	0	IRAP - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE	010110201010 01				775,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8793	31-12-20		IRAP SU INDENNITA DI DICEMBRE 2020 CORRISPOSTA A ALESSANDRO FUCITO PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE.			60920	NOT	28-12-20	387,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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				89.432,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5764	31-12-18		A.N.S.A. AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOC.COOP. - FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2019			2504	DDE	31-12-18	40.442,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>40.442,79</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>40.442,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>80.885,58</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 7

605	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 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>
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	1.013,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.013,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.013,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
654	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				2.696,00		
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		
656	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				7.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5289	19-11-19		DIVERSI DIPENDENTI-RIMBORSO SPESE PER L ACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI.			2302	DDE	05-12-19	993,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>993,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>993,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	0	RIPRODUZIONE STENOTIPICA VERBALI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	010110302159 99				15.029,33		
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
1282	03-03-20		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.			351	DDE	05-03-20	945,50
2556	22-05-20		DITTA GABBIANELLA CLUB EVENTS SAS - SERVIZIO SUPPORTO AUDIO/VIDEO CONFERENCE 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>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
695	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - TITOLI DI VIAGGIO	010110302020 01				2.053,60		
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 LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - 1/12.			18	DDE	24-01-20	135,20
433	06-02-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE PER LACQUISTO DI TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI A GARANTIRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO PER LASSOLVIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2020 - 2/12.			142	DDE	07-02-20	196,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>331,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>331,70</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
698		0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONSIGLIO COMUNALE	010110302020 01			1.201,60
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 DELLINCARICO 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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 10

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
4651	04-12-18		PASQUALE AMMENDOLA SRL - CORRISPETTIVO PER L'ORGANIZZAZIONE 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		12.218,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2890	08-06-20		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DOMENICO CAROZZA / DR. ANTONIO DANIELE - COMPENSI MAGGIO 2020.	685	DDE	12-06-20	0,02
4851	02-09-20		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DOMENICO CAROZZA / DR. ANTONIO DANIELE - COMPENSI AGOSTO 2020.	1197	DDE	08-09-20	0,02
6825	03-12-20		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DOMENICO CAROZZA / DR. ANTONIO DANIELE - COMPENSI NOVEMBRE 2020.	1767	DDE	14-12-20	10.005,83
7748	24-12-20		COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. COSTANTINO SESSA / DR. DOMENICO CAROZZA / DR. ANTONIO DANIELE - COMPENSI DICEMBRE 2020.	2016	DDE	29-12-20	10.193,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.199,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.199,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2501	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI ORGANI ISTITUZIONALI			01011030207002		13.249,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	54	DDE	09-02-17	3.406,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.406,33</b>
1019	25-02-20		LEASYS S.P.A. - PROROGA DELLA CONVENZIONE (AL 30.06.2020) DI FORNITURA IN 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.	289	DDE	26-02-20	4.483,99
2935	11-06-20		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE (3 MESI FINO AL 30.09.2020) DI N. 10 NISSAN MICRA 1.2 80 CV ECO COMFORT GPL EU6 5P, PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.	734	DDE	30-06-20	5.000,00
5670	03-12-19		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL -PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (6 MESI FINO AL 30.06.2020) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI	2315	DDE	05-12-19	4.925,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.409,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.815,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2700	3	FITTO LOCALI SERVIZI E ORGANI ISTITUZIONALI			01011030207001		92.860,15
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	90.000,00
TOTALE CAPITOLO	90.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	7	FITTO AREA CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	010110302070 01				14.948,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3750	06-05-11		ICE SNEI contratto di locazione appartamenti via cervantes n.55 SEDI GRUPPI CONSILIARI E IMPRENDITORIA GIOVANILE			823	GM	11-03-98	14.948,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>14.948,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.948,04</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	010110201020 01				5.816,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	2.658,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.658,19</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>5.316,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	12	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - MUNICIPALITA'	010110201020 01				13.564,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.527,08</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 IC)	010110201999 99				3.388,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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		CONTRIBUTO UNIFICATO SPESE DI NOTIFICA E SANZIONI CONTENZIOSO TRIBUTARIO SERVIZIO GESTIONE IUC TARI - a stralcio TARES-TARI			2193	DDE	31-12-20	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.191,25</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 13

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	302,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6878	07-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.	1798	DDE	14-12-20	86,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>86,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100237	0	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			01011030202004	3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3114	29-06-18		SOCIETA PUBLIDI (E PER ESSO ALLA SOC."EDIZIONE DEL MEDITERRANEO") REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI COPERTURA TELEVISIVA, MONTAGGIO INTERVISTE ED INSERIMENTO NEL SITO DENAROTV.IT DEGLI EVENTI REALIZZATI C/O LO STAND DEL COMUNE DI NAPOLI AMBITO PARTECIPAZIONE AL FORUM P.A. 2010 NEI GG. 18,19 E 20 MAGGIO	998	DDE	02-07-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100243	0	EXPO 2015 - TRASFERIMENTI			01011040399999	107.850,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7125	31-12-14		EXPO 2015 SPA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI A EXPO 2015	2514	DDE	31-12-14	74.000,00
7126	31-12-14		EXPO 2015 SPA - RIMBORSO PER LE UTENZE FORNITE DAL PADIGLIONE ITALIA ALLA POSTAZIONE IN COWORKING CONCESSA AL COMUNE DI NAPOLI - RIMBORSO DELLA QUOTA DEL PREMIO ASSICURATIVO PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI.	2514	DDE	31-12-14	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>89.000,00</b>
344	01-01-15		EXPO 2015 SPA - SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI A EXPO 2015	2514	DDE	31-12-14	18.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18.850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107.850,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100320	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE			01011030209005	976,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6483	30-12-19		RCM ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STAMPANTI E MULTIFUNZIONI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E CONTESTUALE REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE IG. 2583/19 -IMP.6110/19	50	DDS	24-12-19	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>976,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>976,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100604	0	NOLEGGIO IMPIANTI, MACCHINARI E ALTRI BENI MOBILI SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE			01011030207008	9.497,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
458	01-01-16		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2014-2015-2016-2017.--EX PLU 586/2013	1987	DDE	23-12-13	2.289,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.289,47</b>
5448	29-12-17		OLIVETTI SPA / SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.4 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI AL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE	4	DDS	22-12-17	791,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>791,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 15

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.938,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 16

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 )	010110302010 02				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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.221,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100698	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA CONSIGLIO COMUNALE	010110302990 11				3.857,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6189	19-12-19		DITTA COPIATURA SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.2000 BIGLIETTI DA VISITA PER LE ESIGENZE CONNESSE AL MANDATO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO			2638	DDE	20-12-19	170,80
6920	31-12-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI NUOVA COOPERAZIONE SOCIALE N.C.O. - FORNITURA 45 CONFEZIONI FACCIAMO UN PACCO ALLA CAMORRA PER ESIGENZE ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA 2019			2899	DDE	31-12-19	1.430,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.600,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.600,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100723	3	PAGAMENTO CANONE SPECIALE RAI	010110302059 99				0,00		
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>409,35</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				878,40		
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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 17

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 18

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'			01011030201002	41.988,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4242	28-07-20		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	984	DDE	03-08-20	3.337,85
5575	07-10-20		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 AGOSTO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1434	DDE	12-10-20	102,47
5651	14-10-20		IC OUTSOURCING SOCIETA CONSORTILE A R.L. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. SALERNO FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1514	DDE	23-10-20	1.201,89
5652	14-10-20		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1513	DDE	23-10-20	604,24
5763	19-10-20		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 SETTEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1555	DDE	29-10-20	137,20
7263	18-12-20		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 2019, PER LESPLETAMENTO DEI PROPRI COMPITI ISTITUZIONALI.	1932	DDE	24-12-20	30.462,54
7272	18-12-20		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO ANTONIO, CONSIGLIERE DELLA I MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1928	DDE	24-12-20	630,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.477,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.477,14</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'			01011030201002	9.805,70	
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>
6564	31-12-19		ASIA NAPOLI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI PERIODI OTTOBRE/DICEMBRE 2016, GENNAIO/DICEMBRE 2017, GENNAIO/DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	81	DDS	20-12-19	97,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>97,82</b>
1294	04-03-20		NAPOLI SERVIZI SPA RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE BARONE GAETANO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019.	354	DDE	05-03-20	32,06
4241	28-07-20		NAPOLI SERVIZI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. BARONE GAETANO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	985	DDE	03-08-20	870,17

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 19

5577	08-10-20		ASIA NAPOLI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VISCONTI DANIELE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020, PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1444	DDE	13-10-20	228,90
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 20

6976	15-12-20		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI SU INDENNITA DI CARICA CORRISPOSTE AL PRESIDENTE DOTT. FRANCESCO CHIRICO MESE DI DICEMBRE 2020.	29216	NOT	14-12-20	477,33
7430	21-12-20		S.A.P.N.A. SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEZZI SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1979	DDE	28-12-20	948,21
7438	21-12-20		NAPOLI SERVIZI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE SIG. BARONE GAETANO, CONSIGLIERE DELLA II MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1981	DDE	28-12-20	610,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.166,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.603,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102123	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - ONERI ARTT.80 E 86 E RIMBORSI ART. 84 D.L.GS. 267/2000 PER PRESIDENTI, ASSESSORI E CONSIGLIERI DELLE MUNICIPALITA'				010110302010 02		12.185,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3441	07-07-20		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI MAGGIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	881	DDE	20-07-20	280,32	
4821	02-09-20		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 NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1202	DDE	08-09-20	967,68	
5541	05-10-20		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, ASSESSORE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1407	DDE	09-10-20	287,14	
5567	07-10-20		TELECOM ITALIA S.P.A. - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL GIUGNO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1437	DDE	12-10-20	99,71	
5569	07-10-20		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEI MESI DI AGOSTO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1435	DDE	12-10-20	316,61	
5570	07-10-20		SECURITY SERVICE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CIRO ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1436	DDE	12-10-20	749,45	
5596	08-10-20		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI GIUGNO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1445	DDE	13-10-20	151,99	
5597	08-10-20		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI LUGLIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1446	DDE	13-10-20	401,26	
5632	13-10-20		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 NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1461	DDE	16-10-20	1.368,62	
6268	04-11-20		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1632	DDE	09-11-20	595,76	
6898	09-12-20		TELECOM ITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. BOCCHETTI SABATINO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1789	DDE	14-12-20	621,23	
6946	14-12-20		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1867	DDE	21-12-20	360,34	
6947	14-12-20		FLORIDA 2000 SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. MARIO CAPUANO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1866	DDE	21-12-20	240,14	
7285	18-12-20		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 NEI MESI DI AGOSTO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1961	DDE	28-12-20	684,31	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 21

7286	18-12-20	SECURITY SERVICE SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CIRO ESPOSITO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1962	DDE	28-12-20	814,32
------	----------	--	------	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 22

7744	24-12-20		GRUPPO S.A.M. SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. LEONE CARLO, CONSIGLIERE DELLA III MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MAGGIO 2020 - OTTOBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2044	DDE	29-12-20	1.449,42
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.388,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.388,30</b>

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'			010110302010 02		11.884,91
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 ANTICIPATE 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	4.610,98
------	----------	--	---	-------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.610,98</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

5634	13-10-20		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1462	DDE	16-10-20	1.368,62
6899	09-12-20		FCA ITALY SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. NACARLO FABIO, CONSIGLIERE DELLA IV MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI AGOSTO 2020, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1864	DDE	21-12-20	391,05

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.759,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.982,22</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'			010110302010 02		11.816,30
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 MORGIA 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 MORGIA 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.489,33</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		10.553,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6744	30-12-16		WIND TLC SPA - - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI ANTICIPATE 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	1.798,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 23

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.798,40</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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 24

1762	08-04-20	BORUNI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. CASELLA FRANCESCO, CONSIGLIERE DELLA VII MUNICIPALITA', PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2017 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	469	DDE	14-04-20	2.221,35
7237	17-12-20	EUROPWEB S.R.L. - RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DELLA QUOTA A CARICO DELLELLENTE PER IL PRESIDENTE DELLA VII MUNICIPALITA', IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, PER IL MESE DI DICEMBRE 2020.	41671	NOT	17-12-20	493,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.714,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.724,83</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		124.836,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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
1910	01-03-16		A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE AL PROPRIO DIPENDENTE PASSARO SALVATORE RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 8	44208	NOT	18-02-16	4.466,75
4991	03-11-16		FCA (FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES) - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE 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>12.494,32</b>	
2117	10-05-17		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE 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
4350	20-11-17		ANM RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. PASSARO SALVATORE CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO MARZO 2016.	68790	NOT	10-11-17	114,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.851,66</b>	
2204	20-04-18		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. GENNARO SEPE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO 2018.	550	DDE	26-04-18	684,32
4639	03-12-18		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 SETTEMBRE 2018 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1917	DDE	04-12-18	278,37
4884	17-12-18		TRENITALIA SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATEMENTE 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>46.309,73</b>	
1470	11-04-19		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 GENNAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	477	DDE	12-04-19	139,19
1957	07-05-19		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 FEBBRAIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	635	DDE	10-05-19	139,19
2945	13-06-19		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 MARZO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO	937	DDE	14-06-19	684,32
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
3782	22-07-19		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 MAGGIO 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1266	DDE	23-07-19	664,17
4804	15-10-19		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 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 ANTICIPATEMENTE 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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 25

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
5306	23-09-20	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 NEI MESI DI LUGLIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1359	DDE	04-10-20	471,50
5630	13-10-20	NAPOLI SERVIZI SPA - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. VINCENZO DI CLEMENTE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1471	DDE	21-10-20	856,00
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
6245	03-11-20	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 NEI MESI DI AGOSTO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1636	DDE	09-11-20	94,30
6490	20-11-20	MULTISERVICE SCARL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ESPOSITO SALVATORE, CONSIGLIERE DELLA VIII MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	1894	DDE	21-12-20	684,32
6892	09-12-20	INPS - CONTRIBUTI DA VERSARE PER IL PRESIDENTE DELLA VIII MUNICIPALITA SIG. APOSTOLO PAIPAI, IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 PER UN TOTALE DI N. 2 MENSILITA.	3257	NOT	02-12-20	553,40
6943	14-12-20	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 NEI MESI DI SETTEMBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	218	DDE	26-01-21	332,88
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
7743	24-12-20	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 NEI MESI DI OTTOBRE 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTIVO.	2	DDE	08-01-21	443,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.940,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>127.393,03</b>

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			13.158,84			
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 26

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>
4769	28-08-20	A.M.C. SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. , GIORGIO LONGOBARDI CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO APRILE - OTTOBRE 2019 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1142	DDE	03-09-20	4.790,17
5898	23-10-20	LO GIUDICE GIOVANNA, CONSIGLIERA DELLA IX MUNICIPALITA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE NEL PERIODO AGOSTO 2016 - DICEMBRE 2017 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	1557	DDE	29-10-20	4.176,33
7246	17-12-20	FENIX ANTINCENDIO SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AL PROPRIO DIPENDENTE, SIG. ANGELO DE FALCO, CONSIGLIERE DELLA IX MUNICIPALITA, PER LE ORE DI PERMESSO USUFRUITE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2020 PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO ELETTORALE.	2159	DDE	30-12-20	3.702,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>12.668,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.984,32</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				219.467,09		
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 CCIAA 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
6121	30-12-16		TYELECOM 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 ANTICIPATELUGLIO/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 ANTICIPATELUGLIO/DICEMBRE 2016 - AL PROPRIO DIPENDENTE DALESSIO RIVESTENTE LA CARICA DI CONSIGLIERE MUNICIPALITA 10			2265	DDE	30-12-16	4.054,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 27

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	ARPAK MULTISERVIZI SRL RIMBORSO PER ALTRETTANTE ANTICIPATE GENNAIO/DICEMBRE 2017 AL PROPRIO DIPENDENTE CAMMAROTA RIVESTETI 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	ARPAK MULTISERVIZI SRL - RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATAMENTE 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 ANTICIPATAMENTE 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 ANTICIPATAMENTE 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 ANTICIPATAMENTE 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 ANTICIPATAMENTE 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 ANTICIPATAMENTE 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>

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 28

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				9.886,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1290	17-02-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018			2355	DDE	11-12-15	716,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>716,97</b>	
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018			2355	DDE	11-12-15	677,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>677,16</b>	
5366	23-11-16		OLIVETTI S.P.A. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA FOTOCOPIATRICI 24 (CONFIGURAZIONE A LOTTO 3) PER IL NOLEGGIO 2017/2018 DI N. 3 FOTOCOPIATRICI PER LE ESIGENZE DEL DPT CONSIGLIO COMUNALE -2016/2018			2355	DDE	11-12-15	477,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>477,96</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 29

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	860,46
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>963,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 30

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 2020</b>							<b>2.741,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.577,38</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		4.999,56

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>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

2887	04-06-20		CARTIL S.R.L. UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) E ACCESSORI PROTETTIVI PER LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI DELLA VII MUNICIPALITA, VALE A DIRE MASCHERINE CHIRURGICHE, GEL IGIENIZZANTE, PIANTANE TELESCOPICHE CON DISPENSER GEL, VISIERE PROTETTIVE, GUANTI IN NITRILE NON STERLI E SCHERMI PLEXIGLASS.	648	DDE	09-06-20	4.999,84
------	----------	--	---	-----	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.999,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.999,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102720	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01		15.384,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5770	19-10-20		CONSIGLIERI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA OTTOBRE 2020.	82216	NOT	16-10-20	4.833,92
6488	20-11-20		CONSIGLIERI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA NOVEMBRE 2020.	70383	NOT	19-11-20	1.998,64
7058	16-12-20		CONSIGLIERI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.	30980	NOT	14-12-20	18.870,88

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.703,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.703,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102720	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01		17.522,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6973	15-12-20		CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.	29216	NOT	14-12-20	17.476,48

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.476,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.476,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102720	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI			010110302010 01		22.170,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8907	31-12-20		CONSIGLIERI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.	37784	NOT	15-01-21	16.686,32

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.686,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.686,32</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 31

102720		4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01		28.668,48	
<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>
7726	24-12-20		CONSIGLIERI IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.	51299	NOT	22-12-20	18.870,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.870,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.870,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				16.128,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8795	31-12-20		CONSIGLIERI V MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.			13553	NOT	08-01-21	17.755,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>17.755,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.755,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				16.686,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6560	31-12-19		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2019.			31495	NOT	23-12-19	557,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>557,76</b>	
408	05-02-20		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA GENNAIO 2020.			82008	NOT	29-01-20	650,72
1045	27-02-20		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA FEBBRAIO 2020.			70312	NOT	25-02-20	697,20
8354	31-12-20		CONSIGLIERI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.			62181	NOT	28-12-20	17.290,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>18.638,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.196,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				37.602,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7235	17-12-20		CONSIGLIERI VII MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.			41671	NOT	17-12-20	19.521,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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				16.825,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6867	04-12-20		CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.			3593	NOT	02-12-20	17.522,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>17.522,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.522,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102720	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01				17.941,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8711	31-12-20		CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.			2045	NOT	04-01-21	18.173,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>18.173,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>18.173,68</b>	

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 33

102720	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - INDENNITA' AI CONSIGLIERI	010110302010 01	17.801,84
--------	----	---	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6933	14-12-20		CONSIGLIERI X MUNICIPALITA - INDENNITA DI PRESENZA DICEMBRE 2020.	12330	NOT	05-12-20	18.870,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.870,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.870,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	7.732,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5769	19-10-20		PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA OTTOBRE 2020.	82216	NOT	16-10-20	2.395,11
6487	20-11-20		PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA NOVEMBRE 2020.	70383	NOT	19-11-20	2.395,11
7057	16-12-20		PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.	30980	NOT	14-12-20	10.127,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.918,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.918,09</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	10.127,57	
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	2.942,51
6972	15-12-20		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI II MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.	29216	NOT	14-12-20	10.127,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.070,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.070,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	9.101,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8908	31-12-20		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.	37784	NOT	15-01-21	8.211,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.211,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.211,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	15.801,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7725	24-12-20		PRESIDENTE ED ASSESSORI IV MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.	51299	NOT	22-12-20	9.955,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.955,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.955,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102730	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI			010110302010 01	8.348,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8905	31-12-20		PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.	13572	NOT	08-01-21	8.763,85

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	8.763,85
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 36

**TOTALE CAPITOLO** **8.763,85**

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
8353	31-12-20		PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.			62181	NOT	28-12-20	9.238,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.238,26</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.238,26</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				11.275,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7234	17-12-20		PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.			41671	NOT	17-12-20	10.127,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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				6.836,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6868	04-12-20		PRESIDENTE E ASSESSORI VIII MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.			3593	NOT	02-12-20	7.459,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.459,03</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.459,03</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102730	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INDENNITA' DI CARICA AL PRESIDENTE ED AGLI ASSESSORI	010110302010 01				7.459,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8710	31-12-20		PRESIDENTE ED ASSESSORI IX MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.			2045	NOT	04-01-21	9.238,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.238,25</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.238,25</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
6934	14-12-20		PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA - INDENNITA DI CARICA DICEMBRE 2020.			12330	NOT	05-12-20	9.238,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.238,30</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.238,30</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				4.044,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 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>
5771	19-10-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - OTTOBRE 2020.	82216	NOT	16-10-20	615,10
6489	20-11-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - NOVEMBRE 2020.	70383	NOT	19-11-20	374,10
7059	16-12-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI I MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	30980	NOT	14-12-20	2.465,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.454,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 38

**TOTALE CAPITOLO** **3.454,72**

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			4.649,24			
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	250,11
6975	15-12-20		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI II MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.			29216	NOT	14-12-20	2.346,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.596,45</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.596,45</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			4.865,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2393	08-05-20		IRAP SU COMPENSI A CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - APRILE 2020.			16483	NOT	07-05-20	0,01
8909	31-12-20		IRAP SU COMPENSI A CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI III MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.			37784	NOT	15-01-21	2.116,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.116,35</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.116,35</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			5.931,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7727	24-12-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE ED ASSESSORI IV MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.			51299	NOT	22-12-20	2.450,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.450,26</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.450,26</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			4.281,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8796	31-12-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI V MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.			13553	NOT	08-01-21	1.509,21
8906	31-12-20		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE E ASSESSORI V MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.			13572	NOT	08-01-21	744,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.254,14</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.254,14</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			4.434,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8355	31-12-20		IRAP SU INDENNITA AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VI MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.			62181	NOT	28-12-20	2.104,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.104,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.104,84</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 39

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
102735	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - IRAP SU COMPENSI AI PRESIDENTI, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI	010110201010 01	6.477,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7236	17-12-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE E ASSESSORI VII MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	41671	NOT	17-12-20	2.520,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.520,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.520,24</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	4.002,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6869	04-12-20		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI VIII MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	3593	NOT	02-12-20	2.123,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.123,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.123,97</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	4.266,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8712	31-12-20		IRAP SU COMPENSI A PRESIDENTE, ASSESSORI E CONSIGLIERI IX MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	2045	NOT	04-01-21	2.330,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.330,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.330,01</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	4.577,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6935	14-12-20		IRAP SU COMPENSI AI CONSIGLIERI, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E ASSESSORI X MUNICIPALITA - DICEMBRE 2020.	12330	NOT	05-12-20	2.389,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.389,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.389,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
103006	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA	010110302999 99	1.441,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2406	06-05-14		EQUITALIA DIRITTI DI NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE AZIENDE CON SEDE LEGALE FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA AMBITO APPROVAZIONE N.01 RUOLO ORDINARIO .N.2014/006136 RISCOSSIONE COATTIVA RELATIVO AL RECUPERO DELLE SOMME	547	DDE	06-05-14	1.441,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.441,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.441,20</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'ANN	2052	DDE	27-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 41

**TOTALE CAPITOLO** **3.000,00**

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			176,04	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>176,04</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 42

**TOTALE CAPITOLO** **176,04**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
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			
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	010110302039 99			1.434,47			
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	1.392,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.392,96</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.392,96</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103007	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA' - SPESE DI NOTIFICA PRESSO ALTRI COMUNI.	010110302169 99			33,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1489	20-03-20		COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2017/2018 NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA PRANDY BERROA YAJAIRA, DESTINATARIA DEI PROVVEDIMENTI PER LALUNNA NORMANO ALESSIA.			411	DDE	24-03-20	8,96
5228	17-09-20		COMUNE DI CATTOLICA (RN) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RECUPERO DEL CONTRIBUTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2017/2018 NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA DI MATTEO ANNA, DESTINATARIA DEI PROVVEDIMENTI PER GLI ALUNNI PLATONE BRUNO/DOMENICO.			1314	DDE	01-10-20	10,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>19,14</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19,14</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103124	1	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE - PAGAMENTO INDENNITA' CONSIGLIERI ANNO 2011	010111099999 99			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	010111099999 99			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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 43

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>296,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>296,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PORTALE WEB E NUOVI MEDIA	010110302190 01			63.708,37			
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	13.747,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 44

4420	19-11-18		CONSP SPA - DIRITTI UNA TANTUM PER LADESIONE 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	177,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.925,12</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	8.925,45
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	8.039,80
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 31DICEMBRE 2020, DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NAPOLI E ALLE ATTIVITA SISTEMISTICHE FINALIZZATE ALLA MIGRAZIONE IN INFRASTRUTTURA AWS.	2667	DDE	23-12-19	4.636,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.601,25</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 31DICEMBRE 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.475,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103602	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SINDACO E ASSESSORI			010110302020 01			5.919,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
684	25-02-19		LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) / MARIA LUISA AUSIELLO (RESPONSABILE STAFF SINDACO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTA A BARCELLONA E MADRID IN DATA 24-25-26 FEBBRAIO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVAMENTE ALLINAUGURAZIONE DEL SECONDO CICLO DI CONFERENZE "LAS CIUATADES ITALIANAS" PRESSO LSTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA ED ALLEVENTO "PENSAR ITALIA PARA PENSAR EUROPA" ORGANIZZATO DAL RETTORATO DELLUNIVERSITA COMPLUTENSE DI MADRID.	245	DDE	28-02-19	25,00	
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	
3624	10-07-19		ALESSANDRA CLEMENTE ASSESSORE AI GIOVANI E AL PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO IN DATA 10/05/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI ACCENSIONE DELLA FIACCOLA SIMBOLO DELLE XXX UNIVERSIADI DI NAPOLI 2019	1163	DDE	12-07-19	217,90	
5667	03-12-19		MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 02/12/19 PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DATI DELLA CITTA - POLITICHE E SPERIMENTAZIONI PER UN DIVERSO GOVERNO DEI DATI DIGITALI DELLE CITTA.	2327	DDE	05-12-19	69,00	
5737	05-12-19		CARMINE PISCOPO ASSESSORE AI BENI COMUNI E ALLURBANISTICA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 04/12/2019 A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLAMBIENTE.	2353	DDE	06-12-19	87,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>687,80</b>	
386	04-02-20		RAFFAELE DEL GIUDICE ASSESSORE ALLAMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/01/20 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO DEL COMITATO DI VIGILANZA SULLATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PRELIEVO E GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA.	114	DDE	04-02-20	100,00	
390	05-02-20		ANNAMARIA PALMIERI ASSESSORE ALLA SCUOLA E ALLISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A PALERMO IN DATA 03/02/2020 PER LA PARTECIPAZIONE ALLEVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI PALERMO IL FUTURO DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA. ALLEANZE E STRATEGIE PER LEDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.	125	DDE	06-02-20	150,79	
674	11-02-20		FRANCESCA MENNA (ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA, LIBERTA CIVILI E ALLA SALUTE) - PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE DEL GIORNO 11 FEBBRAIO 2020 A ROMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA ANCI.	168	DDE	12-02-20	82,40	
716	13-02-20		MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO E ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 11/02/2020 A ROMA PER ATTIVITA ISTITUZIONALI.	180	DDE	14-02-20	69,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 45

957	24-02-20		ELEONORA DE MAJO ASSESSORE ALLA CULTURA E AL TURISMO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/02/2020 PER UN INCONTRO CON VINCENZO SANTORO DI ANCI CULTURA.	279	DDE	25-02-20	87,80
2892	08-06-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04 E 05 GIUGNO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	686	DDE	12-06-20	82,66
3170	22-06-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 17 E 18 GIUGNO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	745	DDE	01-07-20	98,92
3246	30-06-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 29-30 GIUGNO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	783	DDE	08-07-20	136,25
3381	01-07-20		VICE SINDACO ENRICO PANINI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 02 LUGLIO 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI (INCONTRO CON IL DIRETTORE GENERALE DELL'INAIL SUL TEMA "TERME DI AGNANO").	786	DDE	08-07-20	100,00
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 ALL'URBANISTICA - 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
4859	03-09-20		CIRO BORRIELLO (ASSESSORE ALLO SPORT) / GERARDA VACCARO (DIRIGENTE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PREVISTA PER IL 31 AGOSTO 2020 A ROMA PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1196	DDE	08-09-20	96,80
5120	14-09-20		MONICA BUONANNO ASSESSORE AL LAVORO E ALLE POLITICHE SOCIALI - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA, C/O IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IN DATA 14/09/20.	1273	DDE	17-09-20	69,00
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
5989	27-10-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21-22 OTTOBRE 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1561	DDE	30-10-20	85,00
6901	09-12-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 03-04 DICEMBRE 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1778	DDE	14-12-20	177,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.718,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.405,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103701	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110302999 99			13.380,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12021	19-02-09		DITTA CITYGRAFIC S.A.S. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO MUNICIPALE LA V MUNICIPALITA INFORMA, AGENDINE BROCHURE ETC.		204	DDE	19-02-09	13.380,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>13.380,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.380,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107510	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIPARTIMENTO GABINETTO			010110302159 99			10.735,08
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	4.964,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>9.965,08</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 46

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>10.635,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108072	0	TELEVIDEO, AGENZIE GIORNALISTICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI			010110302059 99		98.280,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
384	01-01-08		EMENDAMENTO G.C. - MANDRAGOLA S.R.L. - RINNOVO ANNO 2008 DEL TELEVIDEO DEL COMUNE DI NAPOLI SULLE PAGINE DEL TELEVIDEO REGIONALE RAI E DEL TLV-ONWEB	4248	GC	19-12-07	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.440,00</b>
357	01-01-09		LOQUENDO SPA RINNOVO FORNITURA DI SERVIZI PER LA PRODUZIONE DI AUDIOVISIVI INFORMATIVI DA PARTE DEL SERV.STAMPA E COMUNIC. ESTERNA PER LANNO 2009.	3037	DDE	30-12-08	14.400,00
364	01-01-09		MANDRAGOLA ADVERTISING S.R.L. - SPESA RELATIVA AL TELEVIDEO ON WEB ANNO 2009	3036	DDE	30-12-08	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>15.840,00</b>
2660	04-06-19		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERTIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	866	DDE	06-06-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.000,00</b>
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
6121	18-12-19		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2020 (GENNAIO -LUGLIO)	2578	DDE	19-12-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>26.050,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>63.330,33</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		9.767,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6123	18-12-19		VENERUSO GIOVANNI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ALLUFFICIO STAMPA ED AGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE DEL SINDACO PER LANNO2020	2577	DDE	19-12-19	1.920,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.920,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.920,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
108092	0	SPESE PER AGENZIE DI STAMPA			010110302059 99		35.435,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
2661	04-06-19		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERTIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019.	866	DDE	06-06-19	4.934,00
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	4.882,45
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>11.036,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 47

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
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
6122	18-12-19		AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA COOPERTIVA SERVIZIO DI FORNITURA NOTIZIARI GIORNALISTICI ANNO 2020 (GENNAIO -LUGLIO)	2578	DDE	19-12-19	4.934,00
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>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.256,45</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		0,00	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.496,79</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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>145.635,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE			01011030102009		25.153,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4404	04-08-20		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 2020.		1183	DDE	08-09-20	6.421,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.421,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.421,94</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 48

134005	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA - SERVIZIO CERIMONIALE - FONDO ECONOMALE	010110302020 05		9.050,60		
<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>
724	14-02-20		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 2020.	191	DDE	17-02-20	1.232,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.232,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.232,25</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	9	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE	010110301020 07				995,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6221	20-12-19		INFOBIT SHOP SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRONICO DI CONSUMO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DELLUFFICIO STAMPA E DELLA WEB TV.			2657	DDE	23-12-19	993,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>993,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>993,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134005	12	CANONE RAI E TELEPASS DIPARTIMENTO GABINETTO	010110302059 99				1.946,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	09-05-19		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE SA CUAG AREA ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2019.			660	DDE	13-05-19	1.117,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.117,07</b>	
127	22-01-20		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2020.			14	DDE	22-01-20	290,00
720	14-02-20		RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - PAGAMENTO CANONE SPECIALE TV ANNO 2020 RELATIVO ALLE UTENZE PRESENTI PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO SAN GIACOMO.			193	DDE	17-02-20	407,35
745	14-02-20		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2020.			198	DDE	17-02-20	286,98
3626	14-07-20		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI DIRIGENTE AREA CUAG SERVIZIO ACQUISTI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2020.			858	DDE	20-07-20	136,14
4596	21-08-20		ECONOMO COMUNE DI NAPOLI - FONDO CASSA DESTINATO AL PAGAMENTO ALLA TELEPASS SPA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI DELLE AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DEL SINDACO E DELLA SCORTA ANNO 2020.			1255	DDE	14-09-20	352,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.473,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.590,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
134575	0	ABBONAMENTO ANSA PER LUFFICIO STAMPA	010110302050 03				1.144,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5215	15-11-19		ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI NOTIZIARI GIORNALISTICI (NOTIZIARIO GENERALE E NOTIZIARIO GENERALE PER LA CAMPANIA) FINO AL 31/12/2019.			2117	DDE	18-11-19	1.144,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.144,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.144,00</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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8870	31-12-20		VALSABBINA SR - INTERESSI MORATORI PER FATT. 601602 ANNO 2016			235	DDE	27-01-21	889,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>889,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>889,17</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 50

137108		0	INTERESSI MORATORI A FAVORE SOC. VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.	010110706029 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>
9107	31-12-20		VALSABBINA INVESTIMENTI SRL - INTERESSI MORATORI PER CESSIONE CREDITO DITTA DE FRANCHIS SRL RELATIVA ALLA FATT. 592/16	334	DDE	09-02-21	83,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>83,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144222	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CARTA E CANCELLERIA*	010110301020 01				7.911,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5702	03-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA.			2326	DDE	05-12-19	3.911,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.911,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.911,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144222	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALE INFORMATICO *	010110301020 06				11.636,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5351	22-11-19		DITTA DANCOM SRL . SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA II MUNICIPALITA			2218	DDE	25-11-19	5.846,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.846,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.846,30</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				2.907,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5352	22-11-19		DITTA DANCOM SRL . SRL - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA II MUNICIPALITA			2218	DDE	25-11-19	1.201,70
5703	03-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO NECESSARI A GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA II MUNICIPALITA.			2326	DDE	05-12-19	1.205,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.407,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.407,46</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
5774	09-12-19		MAGGIOLI SPA -FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE AL SITO LA GAZZETTA E LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2020			2449	DDE	13-12-19	561,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>561,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>561,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
144223	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ALTRI SERVIZI	010110302999 99				6.606,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5971	13-12-19		DE FRANCHIS SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE D UFFICIO (PC , STAMPANTI,ETC) IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA			2510	DDE	17-12-19	1.494,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.494,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.494,50</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 52

144224	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - EQUIPAGGIAMENTO DPI	010110301020 03		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>
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.	86	DDE	15-01-21	3.496,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.496,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.496,87</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 53

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	1.167,72	
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	
614005	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DPT GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E IMMAGINE DELL' ENTE			010110302070 08	35.947,79	
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	96.275,35	
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	10.510,64	
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	590,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>590,30</b>
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 2020</b>							<b>1.861,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.451,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
631471	0	UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LA VII MUNICIPALITA'			010110302070 08	32.319,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 54

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	2.221,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.221,69</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 2020</b>							<b>8.186,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.408,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
714411		1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - PRESTAZIONI DI SERVIZI	010110302999 99			1.048,47
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
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	3.965,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.778,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.778,74</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744001		1	TELEFONIA FISSA DIRETTORE GENERALE	010110302050 01			5.021,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2798	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	280,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>280,77</b>

615	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	333,33
1056	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	333,33
1491	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	333,33
2132	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	333,33
2769	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	333,33
4180	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	333,33
4269	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	333,33
4996	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	666,67
5935	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	333,33
6604	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	333,33
7616	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	333,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.280,77</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 56

744001	2	TELEFONIA FISSA PER LE MUNICIPALITA'	010110302050 01	11.534,27
--------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2799	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	653,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>653,94</b>
616	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	750,00
1057	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	750,00
1492	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	750,00
2133	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	750,00
2770	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	750,00
4181	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	750,00
4270	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	750,00
4997	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	1.500,00
5936	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	750,00
6605	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	750,00
7617	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	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.653,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744005	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			010110302050 01	9.639,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2800	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	348,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>348,53</b>
617	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	583,33
1058	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	583,33
1493	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	583,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 58

2134	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	583,33
2771	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	583,33
4182	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	583,33
4271	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	583,33
4998	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	1.166,67
5937	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	583,33
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	583,33
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	583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.348,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744005	2	TELEFONIA FISSA - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL' ENTE			010110302050 01		4.022,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2801	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	56,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>56,37</b>
618	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	250,00
1059	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	250,00
1494	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	250,00
2136	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	250,00
2772	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	250,00
4183	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	250,00
4272	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	250,00
5000	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	500,00
5938	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	250,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 60

6607	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	250,00
7619	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	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.056,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744026	0	TELEFONIA FISSA AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 01				92.781,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2805	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	3.636,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.636,41</b>	
622	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	6.000,00
1063	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	6.000,00
1498	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	6.000,00
2140	27-04-20		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.			523	DDE	08-05-20	6.000,00
2776	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	6.000,00
3930	21-07-20		SOCIETA TIM - 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 - 1/12.			913	DDE	24-07-20	645,63
4187	27-07-20		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.			1172	DDE	04-09-20	6.000,00
4276	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	4.800,00
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	11.000,00
5055	10-09-20		T.I.M. 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.			1241	DDE	14-09-20	1.000,00
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	4.800,00
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	4.800,00
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	1.000,00
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	4.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>68.845,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>72.482,04</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774001		1	FORNITURA ELETTRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 04			51.276,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2309	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	6.082,78
4485	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	5.159,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.242,55</b>
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	24.708,68
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>28.208,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.451,23</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774001		2	FORNITURA ELETTRICA PER LE MUNICIPALITA'	010110302050 04			658.228,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2310	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	207.915,67
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
4486	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	32.211,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>260.127,61</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	215.082,17
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>250.498,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>510.626,42</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774005		1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO	010110302050 04			248.257,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2311	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	62.240,74
4487	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	22.973,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>85.213,99</b>
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	85.683,28
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>101.266,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>186.480,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774005		2	FORNITURA ELETTRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB	010110302050 04			7.066,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2312	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	1.244,53
4488	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.735,93</b>
6551	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	1.756,52
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>2.089,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.825,78</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774005		3	FORNITURA ELETTRICA DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - PROTEZIONE CIVILE	010110302050 04			110.514,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2313	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	42.000,00
4489	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	5.159,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>47.159,77</b>
6552	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	35.197,74
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>38.697,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.857,51</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774026		0	FORNITURA ELETTRICA AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302050 04			126.952,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2316	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	25.268,38
4492	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	13.513,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>38.782,06</b>
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	52.281,39
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>61.448,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.230,09</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784001		1	FORNITURA IDRICA DIRETTORE GENERALE	010110302050 05			17.053,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2865	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIRETTORE GENERALE MAGGIO/DICEMBRE 2018	882	DDE	20-06-18	5.802,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.802,90</b>
2716	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	11.160,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.160,86</b>
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	2.499,99
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	2.500,00
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>12.874,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.838,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784001	2	FORNITURA IDRICA PER LE MUNICIPALITA'			010110302050 05	212.169,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2869	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLE MUNICIPALTA MAGGIO/DICEMBRE 2018	882	DDE	20-06-18	55.424,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>55.424,53</b>
2717	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	156.725,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>156.725,85</b>
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	35.000,01
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	35.000,00
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>180.244,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>392.394,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784005	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO			010110302050 05	132.347,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2874	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO	882	DDE	20-06-18	31.581,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.581,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 64

2718	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	100.756,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100.756,73</b>
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	22.500,00
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	22.500,00
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>115.871,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>248.210,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784005	2	FORNITURA IDRICA - DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL' ENTE			010110302050 05			6.845,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2875	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E IMMAGINE DELL' ENTE	882	DDE	20-06-18	2.289,92	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.289,92</b>	
2719	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.477,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.477,45</b>	
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	999,99	
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	1.000,00	
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>5.149,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.917,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784026	0	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 05			7.226,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2920	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI CONSIGLIO COMUNALE	882	DDE	20-06-18	2.729,17	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.729,17</b>	
2723	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.468,06	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.468,06</b>	
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	999,99	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 65

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	1.000,00
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>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.347,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
794016	0	TELEFONIA MOBILE SINDACO ED ASSESSORI			010110302050 02		30.499,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5218	16-09-20		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 - 2/12.	1313	DDE	01-10-20	4.000,00
6062	28-10-20		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.	1611	DDE	05-11-20	2.000,00
6677	30-11-20		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.	1792	DDE	14-12-20	2.000,00
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	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
794026	0	TELEFONIA MOBILE COMPONENTI CONSIGLIO COMUNALE			010110302050 02		57.625,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5219	16-09-20		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 - 2/12.	1313	DDE	01-10-20	7.500,00
6063	28-10-20		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.	1611	DDE	05-11-20	3.750,00
6680	30-11-20		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.	1792	DDE	14-12-20	3.750,00
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	3.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
814411	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			010110301020 01		7.473,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6127	18-12-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA I MUNICIPALITA	2574	DDE	19-12-19	1.487,06
6129	19-12-19		EP MEGASTORE DI PEPE PASQUALE - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO, CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO OCCORRENTI AGLI UFFICI DELLA I MUNICIPALITA.	2630	DDE	20-12-19	3.991,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	5.478,46
TOTALE CAPITOLO	5.478,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 67

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 ECONOMALI 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			
814461	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **	010110301020 01			998,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6108	18-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E INFORMATICO DI CONSUMO TONER E CARTUCCE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DELLE POSTAZIONI DEMO-ANAGRAFICHE.			2584	DDE	19-12-19	998,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>998,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>998,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834005	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GABINETTO DEL SINDACO	010110301029 99			25.613,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4307	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.			1405	DDE	22-11-17	7.417,60
5243	18-11-19		POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO-EDITORI SAS DI ELENA ARIELLO- AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PE OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE.			2149	DDE	19-11-19	1.141,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>8.559,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.559,27</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			9.914,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7375	11-06-10		SOC.A.C.M.- FORNITURA DI MOPDELLAME VARIO STAMPATI ,REGISTRI , E FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI PER LE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	20,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>20,47</b>
401	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	377,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>377,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>397,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834026	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSIGLIO COMUNALE	010110301029 99			18.304,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 68

399	01-01-12	SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	690,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>690,83</b>
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).	1613	DDE	05-11-20	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>9.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 69

**TOTALE CAPITOLO** 9.690,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844005	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIPARTIMENTO GABINETTO - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TECNOLOGIE E SOCIETA DELLINFORMAZIONE	01011030102006				2.842,64		
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		
911008	2	RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000 (ex cap 91515/2 nota)	01011010101006				48.272,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5750	06-12-19		PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSEGNATO AGLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE - CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI ANNO 2020-2021			2357	DDE	09-12-19	13.729,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13.729,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.729,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
911511	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - RETRIBUZIONI	01011010101002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8305	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER L'ANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	9.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.750,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
911521	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - RETRIBUZIONI	01011010101002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8306	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER L'ANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.625,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.625,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
911531	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - RETRIBUZIONI	01011010101002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8307	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER L'ANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.625,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.625,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 70

911551	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - RETRIBUZIONI	010110101010 02		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>
8308	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
911561	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - RETRIBUZIONI	010110101010 02	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8309	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
911571	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - RETRIBUZIONI			010110101010 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8310	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
911581	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - RETRIBUZIONI			010110101010 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8311	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
911591	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - RETRIBUZIONI			010110101010 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8312	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
911601	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - RETRIBUZIONI			010110101010 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8313	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	3.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.250,00</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	12.879,22

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	4.021,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 72

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.021,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.021,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921511	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - CONTRIBUTIONI	010110102010	01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8323	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	2.827,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.827,50</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 73

**TOTALE CAPITOLO** **2.827,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921521	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8324	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921531	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8325	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921551	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8326	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921561	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8327	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921571	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8328	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>471,25</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 74

921581	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - CONTRIBUTIONI	010110102010 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>
8329	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
921591	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8330	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
921601	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - CONTRIBUTIONI	010110102010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8331	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	942,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>942,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>942,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931008	2	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - STAFF SINDACO ED ASSESSORI - ART. 90 D.LGS. 267/2000	010110201010 01	22.275,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5752	06-12-19		IRAP 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	1.167,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.167,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.167,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931511	0	MUNICIPALITA' 1 - S.FERDINANDO CHIAIA POSILLIPO - MU01 - IRAP	010110201010 01	26.745,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8341	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	828,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>828,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>828,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931521	0	MUNICIPALITA' II - AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE - MU02 - IRAP	010110201010 01	31.973,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8342	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931531	0	MUNICIPALITA' III - STELLA SAN CARLO - MU03 - IRAP	010110201010 01	39.406,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8343	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	138,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 76

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>138,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>138,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
931551	0	MUNICIPALITA' V - VOMERO ARENELLA - MU05 - IRAP	010110201010			30.023,81			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8344	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>138,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 77

**TOTALE CAPITOLO** **138,13**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931561	0	MUNICIPALITA' VI - PONTICELLI BARRA S GIOVANNI A TEDUCCIO - MU06 - IRAP	010110201010 01				57.660,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8345	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931571	0	MUNICIPALITA' VII - MIANO SECONDIGLIANO S PIETRO A PATIERNO - MU07 - IRAP	010110201010 01				51.796,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8346	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931581	0	MUNICIPALITA' VIII - PISCINOLA MARIANELLA CHIAIANO SCAMPIA - MU08 - IRAP	010110201010 01				41.766,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8347	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931591	0	MUNICIPALITA' IX - SOCCAVO PIANURA - MU09 - IRAP	010110201010 01				40.205,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8348	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931601	0	MUNICIPALITA' X - BAGNOLI FUORIGROTTA - MU10 - IRAP	010110201010 01				41.580,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8349	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	276,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>276,25</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>276,25</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 78

954001	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIRETTORE GENERALE	010110302020 02			100,00	
<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>
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104,10</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
954005	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT GABINETTO DEL SINDACO	010110302020 01	842,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5348	22-11-19		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA E AD AREZZO IN DATA 18-19-20 NOVEMBRE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MEF E LA CORTE COSTITUZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2221	DDE	25-11-19	200,00
5964	13-12-19		DIPENDENTI IMPERATORE GIUSEPPE, COTUGNO ANTONIETTA E DE ROSA ROBERTO -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO, PER SCORTARE IL GONFALONE CIVICO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA, CHE SI TERRA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2019	2496	DDE	17-12-19	28,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>228,80</b>
136	23-01-20		ARCH. MASSIMO SANTORO DIRETTORE OPERATIVO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/01/2020 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/90, PER IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DEPOSITO COSTIERO DI GNL NEL PORTO DI NAPOLI.	29	DDE	24-01-20	90,90
143	23-01-20		ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) - PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 15 GENNAIO 2020 A ROMA PRESSO IL MIBAC E CAMPIDOGLIO, GERARDA VACCARO (DIRIGENTE U.O.A. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE) - PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 15 GENNAIO 2020 A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT.	20	DDE	24-01-20	241,30
145	23-01-20		DOTT. ATTILIO AURICCHIO (CAPO DI GABINETTO) - PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 16 E 17 GENNAIO 2020 A ROMA PRESSO IL MEF E CAMPIDOGLIO.	24	DDE	24-01-20	177,90
147	23-01-20		GERARDA VACCARO (DIRIGENTE U.O.A. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE E INTERNAZIONALE) - PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 17 GENNAIO 2020 A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT.	26	DDE	24-01-20	95,90
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
717	13-02-20		DOTT. SERGIO AVOLIO DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL GIORNO 11/02/2020 A ROMA PER ATTIVITA ISTITUZIONALI.	180	DDE	14-02-20	96,00
2843	29-05-20		FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 04-05 GIUGNO 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	674	DDE	09-06-20	19,90
3378	01-07-20		CIRO GAGLIARDI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 03 LUGLIO 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	784	DDE	08-07-20	141,00
3605	09-07-20		FELICE SETOLA AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 10 LUGLIO 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	839	DDE	17-07-20	105,97
4506	06-08-20		N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (CIRO GAGLIARDI/FELICE SETOLA/GIUSEPPE AIELLO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A SOVERATO IN PROVINCIA DI CATANZARO, RISPETTIVAMENTE NEI GIORNI 08/08/20 - 12/08/20 E 16/08/20, PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	1064	DDE	11-08-20	235,00
4860	03-09-20		CIRO BORRIELLO (ASSESSORE ALLO SPORT) / GERARDA VACCARO (DIRIGENTE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PREVISTA PER IL 31 AGOSTO 2020 A ROMA PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1196	DDE	08-09-20	96,90
5062	10-09-20		CIRO GAGLIARDI/SETOLA FELICE AGENTI DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL SINDACO A MATERA E BARI IN DATA 05 SETTEMBRE 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA.	1233	DDE	14-09-20	120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.520,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.749,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954005	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO UFFICI DI STAFF SINDACO E ASSESSORI			010110302020 01	3.610,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
685	25-02-19		LUIGI DE MAGISTRIIS (SINDACO) / MARIA LUISA AUSIELLO (RESPONSABILE STAFF SINDACO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTA A BARCELLONA E MADRID IN DATA 24-25-26 FEBBRAIO 2019 PER LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVAMENTE ALL'INAUGURAZIONE DEL SECONDO CICLO DI CONFERENZE "LAS CIUDADES ITALIANAS" PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI BARCELLONA ED ALLEVENTO "PENSAR ITALIA PARA PENSAR EUROPA" ORGANIZZATO DAL RETTORATO DELL'UNIVERSITA COMPLUTENSE DI MADRID.	245	DDE	28-02-19	247,22
4635	02-10-19		ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO E DELLA DOTT.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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 80

5101	08-11-19		ATTILIO AURICCHIO CAPO DI GABINETTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 07/11/2019 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	2064	DDE	12-11-19	124,10
5349	22-11-19		CAPO DI GABINETTO ATTILIO AURICCHIO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LE TRASFERTE A ROMA E AD AREZZO IN DATA 18-19-20 NOVEMBRE PER IMPEGNI ISTITUZIONALI PRESSO IL MEF E LA CORTE COSTITUZIONALE E PER LA PARTECIPAZIONE ALLA XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI.	2221	DDE	25-11-19	62,30
5617	29-11-19		ALFONSO SPERANDEO COLLABORATORE STAFF ASSESSORE AL LAVORO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A DERUTA (PG) IN DATA 25-26 NOVEMBRE 2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLASSEMBLEA GENERALE DEI COMUNI ASSOCIATI DELLAICC (ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA DELLA CERAMICA).	2275	DDE	02-12-19	198,56
5786	09-12-19		ATTILIO AURICCHIO ,CAPO DI GABINETTO , MISSIONE ISITUZIONALE A ROMA IN DATA 4-5 DICEMBRE 2019.	2380	DDE	10-12-19	216,15
5965	13-12-19		DIPENDENTI IMPERATORE GIUSEPPE, COTUGNO ANTONIETTA E DE ROSA ROBERTO -RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A MILANO, PER SCORTARE IL GONFALONE CIVICO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 50 ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI PIAZZA FONTANA, CHE SI TERRA IL GIORNO 12 DICEMBRE 2019	2496	DDE	17-12-19	400,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **1.586,83**

149	23-01-20		LUCIA RUSSO (COLLABORATRICE DI STAFF) - PER RIMBORSO SPESE DI MISSIONE ISTITUZIONALE DEL 17 GENNAIO 2020 A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELLE POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT.	26	DDE	24-01-20	99,00
341	30-01-20		AIELLO GIUSEPPE AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 28 GENNAIO 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA DEL SINDACO.	81	DDE	31-01-20	4,90
958	24-02-20		MARIA LUISA VACCA COLLABORATRICE DI STAFF - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/02/2020 PER UN INCONTRO CON VINCENZO SANTORO DI ANCI CULTURA.	279	DDE	25-02-20	92,30
4024	24-07-20		CIRO GAGLIARDI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA IN PROVINCIA DI CATANZARO IN DATA 24 LUGLIO 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	1619	DDE	06-11-20	178,00
6827	03-12-20		CIRO GAGLIARDI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A REGGIO CALABRIA IN DATA 13 SETTEMBRE 2020 PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI SCORTA E SICUREZZA AL SINDACO.	2055	DDE	29-12-20	298,00
7442	21-12-20		SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 16-17 DICEMBRE 2020 PER IMPEGNI ISTITUZIONALI.	1951	DDE	24-12-20	117,16
8751	31-12-20		IMPERATORE GIUSEPPE, COTUGNO ANTONIETTA E DE ROSA ROBERTO - SCORTA GONFALONE CIVICO COMUNE DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLA ANIFESTAZIONE CELEBRATIVDEL 40 ANNIVERSARIO DELLA STRAGE ALLA STAZIONE DI BOLOGNA 2/8/20	78	DDE	15-01-21	429,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **1.218,36**

**TOTALE CAPITOLO** **2.805,19**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
954016	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DPT SEGRETERIA GENERALE	010110302020 01	604,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4599	11-12-17		DOTT.LUIGI LOFFREDO RIMBORSO PER PARTECIPAZIONE AL 37 CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA DAL 27/11/17 AL 01/12/17 CHE SI TERRA AD BELLARIA-IGEA MARINA			1570	DDE	12-12-17	200,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **200,00**

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
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **152,38**

**TOTALE CAPITOLO** **352,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
954026	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA CONSIGLIO COMUNALE	010110302020 01	350,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3598	09-07-19		DOTT. GABRIELE DI NAPOLI RESPONSABILE OSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI SITO UNESCO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO ORGANIZZATO DALLA COMUNITA MONTANA VALLE DI CAMONICA (BS) NEI GIORNI 17-18-19 LUGLIO 2019.			1171	DDE	12-07-19	350,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **350,00**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 81

6269	04-11-20	DOTT. GABRIELE DI NAPOLI (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLOSSERVATORIO PERMANENTE DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI - SITO UNESCO) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 24-26 SETTEMBRE 2020 PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE MONDIALE DELLE CITTA E SITI PATRIMONIO UNESCO, ORGANIZZATA DAL WTE UNESCO.	1869	DDE	21-12-20	259,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>259,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>609,12</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>3.765.502,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 82

<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			
201124	0	ACQUISTO HARDWARE SERVIZIO COMUNICAZIONE E PORTALE WEB - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	010120201079			3.811,28			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6236	20-12-19		INFOBIT SHOP SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI LICENZE SOFTWARE , N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE, N.1 LICENZA PERPETUA DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT 2017, N.1 COMPUTER NOTEBOOK, N.3 RADIOMICROFONI			2645	DDE	23-12-19	3.801,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.801,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.801,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202720	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISIZIONE BENI STRUMENTALI	010120201030			4.723,42			
			01						
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			
202727	0	II MUNICIPALITA' - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO - FINANZIATO NEL 2019 CAP. 401442	010120201060			5.898,25			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5058	05-11-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA STAMPANTI 16 - LOTTO 5, DI N.7 MULTIFUNZIONE BROTHER MFC L6800DW CSP (COMPRESIVE DI TONER) NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA.			2027	DDE	06-11-19	1.948,74
6229	20-12-19		PARTENUFFICIO SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 5 POSTAZIONI PC COMPLETE DI MONITOR OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DI BUON FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N.77 IG.2451/19 (IMP.5898)			2650	DDE	23-12-19	3.949,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.898,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.898,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202728	0	II MUNICIPALITA' - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	010120201030			4.872,07			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5686	03-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MOBILI ED ARREDI NECESSARIA GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DELLA MUNICIPALITA 2			2322	DDE	05-12-19	4.872,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.872,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.872,07</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 83

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	
<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>
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>
4920	22-12-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.40 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI TIPO B E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.	12	DDS	19-12-17	9.903,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.903,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>92.298,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 84

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					
234005	0	ACQUISTO APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE - ( nel 2019 FINANZIATO DA CAP E/401442)	010120201040 02	11.986,74					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4591	01-10-19		FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA WEB TV E DELL UFFICIO STAMPA			1738	DDE	02-10-19	6.946,92
6126	18-12-19		FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL AFFIDAMENTO FORNITURA APPARECCHIATURE VIDEO FOTOGRAFICHE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELLA WEB TV E DELL UFFICIO STAMPA			2573	DDE	19-12-19	1.781,63
6237	20-12-19		INFOBIT SHOP SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.6 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI LICENZE SOFTWARE , N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE, N.1 LICENZA PERPETUA DEL SOFTWARE ADOBE ACROBAT 2017, N.1 COMPUTER NOTEBOOK, N.3 RADIOMICROFONI			2645	DDE	23-12-19	3.193,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.921,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.921,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
258936	0	ATTREZZATURE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO STAMPA - nel 2020 fon.to da 401442 ( FINANZIATO NEL 2019 DA CAP. ENTRATA 401442 )	010120201059 99	3.503,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6131	19-12-19		COMPUTER MANIA SNC - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.			2628	DDE	20-12-19	738,10
6136	19-12-19		FOTO EMA DI MARIA VENTURA SAS - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.			2628	DDE	20-12-19	845,00
6139	19-12-19		MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.			2628	DDE	20-12-19	1.118,74
6140	19-12-19		COMPUTERMEDIA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.			2628	DDE	20-12-19	280,60
6141	19-12-19		H MEDIA SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLUFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE.			2628	DDE	20-12-19	520,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.503,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.503,38</b>	

				RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>151.249,48</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>3.916.751,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 85

<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	01021020102001			5.440,53			
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	01021030201002			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6905	31-12-19		INFOCAMERE SCPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO ANNUALE DI ACCESSO DATI TELEMATICO AL REGISTRO IMPRESE E REGISTRO PROTESTI.			2892	DDE	31-12-19	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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)	01021030204999			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	01021030211999			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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	---------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 86

110818	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE	010210101010 04			20.076,02	
<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>
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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 87

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.296,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818	2	CONTRIBUZIONE SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			010210102010 01			5.270,37
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.690,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110818	3	IRAP SU POSIZIONE E RISULTATO SEGRETARIO GENERALE			010210201010 01			2.713,49
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.746,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
124016	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DIP.TO SEGRETERIA GENERALE			010210301020 06			1.826,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614016	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302070 08			22.839,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	010210302070 08			81.133,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	010210302050 01			8.752,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2803	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	1.019,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.019,36</b>	

620	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	666,67
1061	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	666,67
1496	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	666,67
2138	27-04-20		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.			523	DDE	08-05-20	666,67
2774	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	666,67
4185	27-07-20		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.			1172	DDE	04-09-20	666,67
4274	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	666,67
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	1.333,33
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	666,67
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	666,67



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 89

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 L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.019,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774016	1	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 04			115.734,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2314	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	1.077,15
4490	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	10.442,39
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>11.519,54</b>
6553	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	55.776,30
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 LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	7.083,33
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>62.859,63</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>74.379,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784016	1	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE	010210302050 05			73.231,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2894	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SEGRETERIA GENERALE			882	DDE	20-06-18	17.160,87
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>17.160,87</b>
2721	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	55.973,03
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>55.973,03</b>
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	12.500,01
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	12.500,00
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>64.373,06</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>137.506,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834016	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DPT SEGRETERIA GENERALE	010210301029 99			20.947,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5244	18-11-19		POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO-EDITORI SAS DI ELENA ARIELLO- AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PE OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE.			2149	DDE	19-11-19	397,78
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>397,78</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>397,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844016	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DPT SEGRETERIA GENERALE	010210301020 06			1.339,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
622	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	129,49
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>129,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 91

**TOTALE CAPITOLO** **129,49**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
911014	1	RETRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	010210101010 02		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
8297	31-12-20		9	DDE 08-01-21	17.285,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>17.285,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>17.285,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
921014	1	CONTRIBUZIONI DPT SEGRETERIA GENERALE	010210102010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
8315	31-12-20		9	DDE 08-01-21	5.183,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>5.183,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>5.183,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
931014	1	IRAP DPT SEGRETERIA GENERALE	010210201010 01		24.917,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		RESIDUO
8333	31-12-20		9	DDE 08-01-21	1.469,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>					<b>1.469,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>1.469,20</b>

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>				<b>476.584,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 92

<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			104.902,83	
			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>482.735,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 93

<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		4.167,03				
			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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.626,03</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		4.356,30				
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2532	21-05-20		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.			636	DDE	01-06-20	10,60
7536	23-12-20		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.			2031	DDE	29-12-20	19.990,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>20.001,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.001,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
7410	0	ACQUISTO MATERIALI CONSUMO GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310301020		10.177,85				
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6203	20-12-19		GHILARDI PAOLO SNC -FORNITURA DI N.100 CONFEZIONI DI CARTA A MODULO CONTINUO -3COPIE COLORE BIANCO-24-11			2669	DDE	23-12-19	1.006,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.006,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.006,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
7415	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE CONTABILITA' FINANZIARIA ED ALTRE PROCEDURE	010310302190		363.622,80				
			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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 94

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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 95

1223	27-03-19		BORSA DEL LUSSEMBURGO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA "FIRST".	391	DDE	26-03-19	976,00
2229	20-05-19		BORSA DEL LUSSEMBURGO -( OAM DEPOSIT SERVICE) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA "FIRST".	743	DDE	24-05-19	457,50
4315	10-09-19		RTI HALLEY INFORMATCA SRL/HALLEY CAMPANIA SRL/ADVANCED SYSTEM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESIDIO TECNICO ON SITE PER IL SUPPORTO AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO RAGIONERIA PER L ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA AGLI STESSI ASCRITTI DALLA NORMATIVA VIGENTE .	1573	DDE	12-09-19	8.784,00
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
6338	24-12-19		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020 DELLA 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>36.394,70</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 LAZIONE 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 STESSA FINO AL 31/12/2020	2454	DDE	13-12-19	6.100,00
8147	31-12-20		COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (CSSF) - CORRISPETTIVO PER SERVIZI DI CONSULENZA E PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2020.	2212	DDE	31-12-20	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>72.741,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109.626,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
41822	0	CANONE PER CUSTODIA VALORI	01031030206002	255,82			
Num.	Data	T.	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.	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5311	28-12-18		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2019, DELLA PROCEDURA ITERWIN E DEL RELATIVO SOFTWARE APPLICATIVO, INCLUSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ON-SITE.	2296	DDE	31-12-18	4.392,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.392,00</b>	
6337	24-12-19		SET LAB SAS DI ROBERTO PAGLIOCCA e C. - FORNITURA, FINO AL 31/12/2020 DELLA 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>8.784,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103009	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO PER INFOCAMERE - S.A. CUAG AREA GARE FORNITURE E SERVIZI	010310302050 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6005	16-12-19		INFOCAMERE S.C.P.A. - FORNITURA PER UN ANNO DI N.1 UTENZA PER L'ACCESSO DEL SA CUAG - AREA FORNITURE E SERVIZI - AL SERVIZIO TELEMACO 2020			2536	DDE	17-12-19	1.354,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.354,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.354,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103011	0	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO DEL COMUNE	010310302169 99				9.400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2026	09-05-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMPETENZA DEL COORDINAMENTO ACUAG			674	DDE	13-05-19	9.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.400,00</b>	
4254	29-07-20		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE DOVUTE PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMPETENZA DEL COORDINAMENTO ACUAG.			1020	DDE	05-08-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105250	0	CANONE ANNUO FORFETTARIO POSTICIPATO PER SERVIZIO DI TESORERIA	010310302170 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
694	15-02-17		BANCO NAPOLI SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI NAPOLI PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020			1842	DDE	26-10-15	289.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7824	29-12-20		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE "A COMPENSAZIONE" VERSAMENTO FONDO DI SOLIDARIET PER RECUPERO RIDUZIONE AGES E DETRAZIONE TRASFERIMENTO CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ARAN			2080	DDE	30-12-20	42.436,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>42.436,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>42.436,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141650	0	SPESE CONNESSE AD EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI E AD OPERAZIONI FINANZIARIE	010310302190 10				47.824,00		
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	12.139,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>12.139,00</b>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.417,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 97

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			148.239,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5775	09-12-19		Atto	T.	Data	148.239,30
			2375	DDE	10-12-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>148.239,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 98

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>630.988,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151066	0	SPESE DI NOTIFICA A TRASGRESSORI/PROPRIETARI RESIDENTI FUORI COMUNE			010310302169 99		713,36	
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			010310302070 06		42.090,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3594	27-08-18		SOC. MAGGIOLI S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AVVIO DEL SOFTWARE IN MODALITA DI RIUSO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA PIATTAFORMA -FORMAZIONE DEL PERSONALE - ATTIVITA DI AVVIAMENTO - PERSONALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E - PROCUREMENT DENOMINATA "APPALTI E CONTRATTI"		1316	DDE	28-08-18	3.284,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.284,44</b>	
554	15-02-19		MAGGIOLI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HELP DESK IMPRESE PER LA GESTIONE DELLE GARE MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA PER LANNO 2019.		195	DDE	18-02-19	2.601,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.601,04</b>	
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	15.799,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.799,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.684,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
174155	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONTABIIITA' FINANZIARIA E FATTURAZIONE ELETTRONICA			010310302190 01		0,00	
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 LESPLETAMENTO 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			010310302070 08		10.202,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
747	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.		1414	DDE	09-09-03	1.446,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.446,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 99

**TOTALE CAPITOLO** **1.446,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
614029	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	010310302070			5.180,47			
			08						
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 100

**TOTALE CAPITOLO** **775,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744029	1	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01			3.863,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2806	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>219,71</b>	
623	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	250,00
1064	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	250,00
1499	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	250,00
2141	27-04-20		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.			523	DDE	08-05-20	250,00
2777	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	250,00
4188	27-07-20		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.			1172	DDE	04-09-20	250,00
4277	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	250,00
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	500,00
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	250,00
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	250,00
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	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.219,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744029	2	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01			5.151,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
624	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	333,33
1065	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	333,33
1500	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	333,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 101

2142	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	333,33
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 102

2778	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	333,33
4189	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	333,33
4278	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	333,33
5007	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	666,67
5944	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	333,33
6613	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	333,33
7625	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	333,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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	3.863,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	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	250,00
1066	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	250,00
1501	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	250,00
2144	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	250,00
2779	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	250,00
4190	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	250,00
4279	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	250,00
5008	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	500,00
5945	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	250,00
6614	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	250,00
7626	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	250,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	3.000,00
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 104

**TOTALE CAPITOLO** **3.000,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744029		4	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 01			2.713,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
626	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	166,67
1067	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1502	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	166,67
2145	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	166,67
2780	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	166,67
4191	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	166,67
4280	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	166,67
5009	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	333,33
5946	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	166,67
6615	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	166,67
7627	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	166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774029		1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE - DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			153.727,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2317	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	36.386,58
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
4493	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	8.916,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.303,19</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	57.244,57
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 LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	8.083,33



TOTALE RESIDUI ANNO 2020	65.327,90
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 106

**TOTALE CAPITOLO** **113.631,09**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774029	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			12.073,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	4.000,00
4494	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.491,40</b>
6557	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	3.666,64
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 LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.999,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.491,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774029	3	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			12.104,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2319	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	4.000,00
4495	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.491,40</b>
6558	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	3.666,64
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 LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.999,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.491,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774029	4	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO RAGIONERIA	010310302050 04			16.214,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2320	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	4.000,00
4496	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.491,40</b>
6559	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	3.666,64
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 LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.999,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.491,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 107

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784029	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 05			6.339,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2921	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	1.816,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.816,08</b>
2724	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.468,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.468,21</b>
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	999,99
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
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>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.434,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784029	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010310302050 05			5.381,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2923	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	1.942,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.942,57</b>
2726	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	3.323,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.323,86</b>
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	750,00
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>3.862,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.128,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784029	4	FORNITURA IDRICA - DC SERVIZI FINANZIARI	010310302050 05			7.213,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2924	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	2.719,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.719,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 108

2727	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.469,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.469,85</b>
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	999,99
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	1.000,00
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>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.339,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
911029	0	RETRIBUZIONI DIP.TO RAGIONERIA			010310101010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8298	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
921029	0	CONTRIBUZIONI DPT RAGIONERIA			010310102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8316	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>471,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>471,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931029	0	IRAP DIP.TO RAGIONERIA			010310201010 01		15.730,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8334	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
954029	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DIPARTIMENTO RAGIONERIA SERVIZIO CONTROLLO EQUILIBRI FINANZIARI			010310302020 02		202,80	
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 DELL'INAIL 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>	

**RESIDUO**

TOTALE TITOLO	1	1.407.784,16
---------------	---	--------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 110

<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 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>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
249008	0	ACQUISIZIONE HARDWARE GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA	010320201070 01				9.678,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4921	22-12-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.40 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI TIPO B E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA PC DESKTOP 15 - LOTTO 2.			12	DDS	19-12-17	9.678,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.678,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.678,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
274000	4	INFORMATIZZAZIONE INVENTARIO ACQUISTO SOFTWARE - FIN.TO DA CAP E/436885	010320203020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7880	29-12-20		HALLEY CAMPANIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE INVENTARIALE DEI BENI MOBILI.			2132	DDE	30-12-20	46.982,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>46.982,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>46.982,20</b>

							RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>60.566,95</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>						<b>1.468.351,11</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 111

<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	01041020102001			31.419,94			
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.118,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7151	0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	01041030102006			19.050,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6164	19-12-19		TECNO OFFICE SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.25 TONER PER STAMPANTI DI RETE A3/A4 B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE KYOCERA ECOSYS P4040 DN OCCORRENTI AL SERVIZIO GESTIONE TARI.			2633	DDE	20-12-19	2.214,00
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
6190	19-12-19		PARTENUFFICIO SRL DI ANTONIO FINIZIA AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 DRUM ORIGINALI PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE BROTHER MFC 6800 DW			2637	DDE	20-12-19	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.329,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.329,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7153	0	SPESE PER ATTIVITA' TRIBUTARIE	01041030217999			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI GESTIONE INFORMATIZZATA - SERVIZI TRIBUTARI	01041030219001			476.182,24			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 112

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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 113

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 DELLAREA 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 DELLAREA 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.PRJDS003GESTIONE 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, NELLAMBITO 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 LACCESSO, 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 DACQUISTO 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 LEROGAZIONE DEI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC.	1796	DDE	14-12-20	19.886,00
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 DELLAREA ENTRATE.	2028	DDE	29-12-20	488,00
6818	02-12-20		INFOCERT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL PRODOTTO DENOMINATO "LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA LARGE" PER PROCEDERE ALLA TRASMISSIONE MASSIVA DEGLI ATTI TRIBUTARI DA NOTIFICARE.	1797	DDE	14-12-20	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>176.557,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249.257,93</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			8.423,03	
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 DELLART. 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 114

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 - SPAINTERESSI 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
5358	28-12-18		AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA - 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	2284	DDE	31-12-18	4,20
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 DALLUFFICIO	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 DALLUFFICIO .	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 DALLUFFICIO	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 DALLUFFICIO	34	DDS	28-12-18	1.020,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.532,51</b>
7863	29-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO TARES/TARI 2020	2106	DDE	30-12-20	7.245,46
8139	31-12-20		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARI	2196	DDE	31-12-20	7.745,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.990,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.523,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7222	0	INTERESSI SU RIMBORSI ICI - SERVIZIO FISCALITA' LOCALE , GESTONE IUC: IMU TASI A STRALCIO ICI	010410706029 99			104.835,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
711	08-02-18		DIVERSI CONTRIBUENTI (PALUMBO VINCENZO ED ALTRI) - INTERESSI SU RIMBORSO ICI/IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	Atto	T.	Data	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.	141	DDE	09-02-18	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.	316	DDE	08-03-18	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.	533	DDE	26-04-18	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.	832	DDE	08-06-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>704,00</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.	1464	DDE	09-10-18	2.377,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 115

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	46.178,00
5953	13-12-19		INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI ANNI PREGRESSI A SEGUITO PRESENTAZIONE ISTANZE.	2512	DDE	17-12-19	179,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>49.353,00</b>
7534	23-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	DDE	29-12-20	17.247,00
8732	31-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - INTERESSI SU RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	63	DDE	15-01-21	34.514,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>51.761,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>101.818,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7226	0	RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI (ICI) / IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)			010410902010 01			511.296,99
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	787,00	
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>3.535,00</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	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 116

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
5344	22-11-19		ATITECH SPA / POGGIO PRIMAVERA SPA - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE RELATIVE AD ANNI PREGRESSI.	2214	DDE	25-11-19	127.128,00
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	2.134,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>141.657,00</b>
7533	23-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI	2049	DDE	29-12-20	79.670,00
8731	31-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI.	63	DDE	15-01-21	243.797,00
8733	31-12-20		DIVERSI COMUNI - RIMBORSI ICI, IMU E TASI INDEBITAMENTE RISCOSE.	64	DDE	15-01-21	45.648,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>369.115,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>514.307,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7229	0	RIMBORSI ICIAP, TOSAP, COSAP, CANONI L. 319/76, AFFISSIONI E PUBBLICITA'			010410902010 01		12.831,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2845	29-05-20		NAPPI CARMELA - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE SUL C/C DEDICATO ALLIMPOSTA DI SOGGIORNO	702	DDE	17-06-20	813,00
2942	11-06-20		BARBERIO MANUELA - RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE COME IMPOSTA DI SOGGIORNO.	717	DDE	19-06-20	182,00
3604	09-07-20		SIG. VINCENZO PISANO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SUL C/C DEDICATO ALLIMPOSTA DI SOGGIORNO.	845	DDE	17-07-20	600,00
5903	23-10-20		SIG. MORRA FABRIZIO - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DUE VOLTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO PER IL I BIMESTRE 2020.	1594	DDE	02-11-20	35,00
5905	23-10-20		BIDONVILLE ASSOCIAZIONE CULTURALE - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - EMERGENZA COVID	1593	DDE	02-11-20	1.785,00
5924	26-10-20		SIG.RA NAPPI CARMELA - RESTITUZIONE DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE SUL C/C DEDICATO ALLIMPOSTA DI SOGGIORNO.	1573	DDE	30-10-20	813,00
5928	26-10-20		IL FIORE DORO AR.L. - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE IN MISURA SUPERIORE COME IMPOSTA DI SOGGIORNO.	1653	DDE	10-11-20	212,00
6232	03-11-20		ARTHEMISIA ARTE E CULTURA SRL - RIMBORSO DELLE SOMME GIA VERSATE PER PUBBLICHE AFFISSIONI PRENOTATE, MA NON EFFETTUATE A CAUSA DELLA SOPRAVVENUTA EMERGENZA COVID-19, SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA COMUNALE GESTITI DALLA SOCIETA NAPOLI SERVIZI S.P.A..	1666	DDE	12-11-20	977,00
6877	07-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSI COSAP PER VERSAMENTI EFFETTUATI MA NON DOVUTI, A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE.	1798	DDE	14-12-20	3.584,56
6925	11-12-20		ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO - RIMBORSO DELLE SOMME GIA VERSATE PER PUBBLICHE AFFISSIONI PRENOTATE, MA NON EFFETTUATE A CAUSA DELLA SOPRAVVENUTA EMERGENZA COVID-19, SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA COMUNALE GESTITI DALLA SOCIETA NAPOLI SERVIZI S.P.A..	1840	DDE	21-12-20	198,00
8063	31-12-20		TEATRO AGUSTEO - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	36.377,18
8064	31-12-20		Associazione culturale AR.TE.TE.CA - Teatro Bracco- RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	3.011,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 117

8065	31-12-20		Teatro Cilea S.r.l. - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	11.417,00
8066	31-12-20		Diana O.R.I.S Organizzazione italiana Spettacoli Snc - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	23.170,49
8067	31-12-20		Nonsoloeventi S.r.l. - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	7.740,67
8068	31-12-20		Circuito Teatrale Regionale Campano - Teatro Pubblico Campano - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	759,42
8069	31-12-20		Tradizione e Turismo S.r.l - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	2.632,89
8070	31-12-20		Teatro Toto S.r.l. - RIMBORSO DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.	2182	DDE	31-12-20	792,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>95.100,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.100,59</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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 118

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			2.145.957,00
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 ANNO 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 ANNO 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 ANNO 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>	
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
107130	0	ASSISTENZA TELEFONICA ALLE STRUTTURE RICETTIVE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI			010410302999 99			0,00
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
107153	0	INTERESSI EQUITALE POLIS S.p.A. - SISTEMAZIONE CONTABILE			010410706999 99			52.236,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 119

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3735	04-10-17		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SUD SPA) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2017 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI.	1123	DDE	06-10-17	47.537,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.537,21</b>
4204	24-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (EX EQUITALIA SUD SPA) - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE SOMME TRATTENUTE SUI RIVERSAMENTI EFFETTUATI IN FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI DAL 01/01/2018 AL 30/05/2018 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI.	1598	DDE	25-10-18	4.699,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.699,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.236,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
107160	1	ATTIVITA' DI POSTALIZZAZIONE E SPESE DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI	010410302160 02	1.762.686,38

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
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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 120

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.962.686,38</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		2.679.485,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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 ALL'INVIO 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 ALL'INVIO 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
6273	30-12-16		NEXIVE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DI NOTIFICA DI N. 170.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSO O INFEDELE VERSAMENTO TARI 2014.	2319	DDE	30-12-16	46.457,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>821.462,60</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>
4358	13-11-18		SOCIETA' INFOCAMERE-S.C.P.A.DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE EROGAZIONE DEI SERVIZI EOLABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNO 2018-2020	1698	DDE	14-11-18	9.394,00
5416	29-12-18		COMUNE DI ARZANO RIMBORSO PER SERVIZIO DI NOTIFICA EFFETTUATO DAI MESSI COMUNALI DI AVVISO ACCERTAMENTO TARI NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE DI PALO ANTONIO SRL	33	DDS	27-12-18	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.399,88</b>
4358	13-11-18		SOCIETA' INFOCAMERE-S.C.P.A.DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE EROGAZIONE DEI SERVIZI EOLABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNO 2018-2020	1698	DDE	14-11-18	16.104,00
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	45.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>169.214,00</b>
4358	13-11-18		SOCIETA' INFOCAMERE-S.C.P.A.DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE EROGAZIONE DEI SERVIZI EOLABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC ANNO 2018-2020	1698	DDE	14-11-18	15.494,00
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	97.600,00
6415	18-11-20		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FINALIZZATO ALLA NOTIFICA DI CIRCA 180.000 AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI.	1695	DDE	23-11-20	264.000,00
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	88.474,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>465.568,40</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 121

**TOTALE CAPITOLO** **2.517.844,88**

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			375.938,52			
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
6896	09-12-20		INFOCERT SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., PER IL RINNOVO ANNUALE DEL PRODOTTO "LEGALMAIL ENTI PUBBLICI MASSIVA BASIC" CODICE ARTICOLO FORNITORE "1PEC MASSIVA BASIC", OCCORRENTE AL SERVIZIO GESTIONE CANONI E ALTRI TRIBUTI PER LA NOTIFICA DI ATTI DI ACCERTAMENTO.			1819	DDE	18-12-20	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>142.529,22</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>475.510,74</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107230	0	RIMBORSI PER TARSU, TARES, TARI	010410902010 01			41.003,01			
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>			
7862	29-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - RIMBORSO TARES/TARI 2020			2106	DDE	30-12-20	72.078,87
8138	31-12-20		DIVERSI CONT RIBUENTI (DECATHLON ITALIA S.R.L E ALTRI) - RIMBORSO TARES/TARI			2196	DDE	31-12-20	79.825,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>151.903,87</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>152.416,87</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 122

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
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
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	26.776,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>164.525,69</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>1.033.285,00</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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 123

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)	01041030203999				3.118.800,26		
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**

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 ANN			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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **516.233,11**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 124

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 125

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>
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 CONTRADDISTINTI 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 ORDINARI 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 126

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
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 RELATIVAAGLI 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.267.283,26</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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6738	29-12-14		37	DDS	12-12-14	271.198,22
6815	30-12-14		2294	DDE	31-12-14	41.752,75
7255	31-12-14		2641	DDE	31-12-14	94.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>407.450,97</b>
7460	31-12-15		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			37.066,88
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 127

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 128

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>
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		74.983,64	
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		8.648.810,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6423	24-12-13		PROVINCIA DI NAPOLI - RIMBORSO QUOTA PROVINCIALE 5% TARES 2013		2057	DDE	27-12-13	899.157,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>899.157,24</b>	
7555	31-12-15		PROVINCIA CITTA METROPOLITANA RIMBORSO TARES SU RISCOSSIONE 2013		2948	DDE	31-12-15	237.114,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>237.114,38</b>	
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	2.564.053,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.564.053,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.700.325,14</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
3468	01-07-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019, DI ATTIVITA' STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA', IVI COMPRESSE TUTTE QUELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI ALL'ACCERTAMENTO DELLE RELATIVE ENTRATE E DELLE RISPETTIVE RISCOSSIONI".		1059	DDE	01-07-19	15.169,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.169,32</b>	
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	12.810,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.810,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.979,32</b>	

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 129

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		125.468,06	
<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>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>56.796,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 130

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
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 -	8	DDE	08-01-21	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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.189,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151063	0	ONERI DA SENTENZE DI OTTEMPERANZA	010411005040 01				2.488,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	30-12-16		LUIGI DE PASCALE PAGAMENTO ONERI IN OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 287/16			2290	DDE	30-12-16	2.488,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.488,68</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.488,68</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151246	0	SERVIZI ACCESSORI PER RECUPERO EVASIONE TARES/TARI	010410302999 99				20.496,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5403	29-12-18		INFOCAMERE -SCPA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE- AFFIDAMENTO EROGAZIONE DEI "SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI" ANNUALITA 2019			37	DDS	28-12-18	20.496,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>20.496,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.496,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
174400	0	RILEVAZIONI AMBIENTALI PER INDIVIDUAZIONE ABUSIVITA PASSI CARRAI	010410302999 99				47.580,00		
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	23.790,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 131

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>23.790,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>23.790,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
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	195.073,35

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 132

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	13.027,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>13.027,30</b>
5769	19-11-14		FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ALLENTE.	1687	DDE	20-11-14	12.090,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>12.090,41</b>
7083	16-12-15		IFEL ISTITUTO PER LA FINANZA E LECONOMIA LOCALE - CONTRIBUTO PER SERVIZI RESI ANNO 2015.	2459	DDE	17-12-15	446,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>446,39</b>
166	30-01-17		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.	29	DDE	01-02-17	1.410,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.410,27</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	3.699,02
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	18.500,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.199,62</b>
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	145.785,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>145.785,95</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	133.372,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>133.372,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>328.332,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
614029	2	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI	010410302070 08	5.527,15

  

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>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>18.721.413,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 133

<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			
251057	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP E/403070 -	010420201070 02			43.663,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4023	31-07-19		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A4 B/N"BROTHER MFC -L6800DW-CSP"			1368	DDE	02-08-19	4.019,53
5681	03-12-19		ALLEMANO INSTRUMENTS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.1 DISTANZIOMETRO LASER FASCIA ALTA DISTO D510 LEICA E N.3 DISTANZIOMETRI LASER FASCIA MEDIA GEODIST 50 GEO-FENNEL, OCCORRENTI ALLAREA ENTRATE PER LA RILEVAZIONE DI DISTANZE, SUPERFICI E VOLUMI DEGLI IMMOBILI DA SOTTOPORRE A TASSAZIONE.			2305	DDE	05-12-19	724,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.744,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.744,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
251601	0	ACQUISTO PROCEDURE INFORMATICHE SERVIZIO COSAP FINANZIATO DA CAP E/403070	010420203020 02			23.546,00			
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>28.290,21</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>			<b>18.749.703,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 134

<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 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			70.153,33	
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	45.180,00
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>47.098,00</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>48.080,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1803	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			28.157,63	
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
3934	25-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	1.134,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.165,13</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	26.992,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>26.992,50</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.662,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 135

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			46.151,56			
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	260,03
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>484,45</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	545,35
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	2.438,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.984,31</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	29.267,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>29.267,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.965,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FINANZIATO NEL 2020 DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			83.321,72			
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
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 136

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>
6484	30-12-19		DEL VECCHIO SRL - 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	19.616,87
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>20.000,00</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.354,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				010510302090 04			37.926,49
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>		
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 NELLAMBITO 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 NELLAMBITO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			310	DDE	28-02-20	378,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.328,49</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.254,98</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1803	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				010510302090 04			67.853,05



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 137

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2900	26-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 6.	649	DDE	30-06-17	511,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>511,61</b>
2899	26-06-17		SOCIETA KONE SPA AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2017/2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI C/O GLI EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 6.	649	DDE	30-06-17	4.314,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.314,08</b>
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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPIA	2303	DDE	05-12-19	3.018,72
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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPIA	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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPIA	2303	DDE	05-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.926,05</b>
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 NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPIA	2303	DDE	05-12-19	36.224,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.224,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.976,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1803	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04	13.876,64	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.132,61</b>
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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2234	DDE	27-11-19	2.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.750,00</b>
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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	2234	DDE	27-11-19	18.376,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.376,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.258,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1803	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			010510302090 04	20.011,99	
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 138

**TOTALE CAPITOLO** 37.127,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			40.648,38			
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 NELL'AMBITO 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	7.815,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.815,21</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	18.629,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>18.629,25</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.474,46</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	010510302090 04			67.153,18			
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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA			343	DDE	13-03-18	389,58
5139	22-12-18		SOCIETA "THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA" - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA			2218	DDE	27-12-18	41.337,05
5140	22-12-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN UFFICI E SERVIZI COMUNALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA			2218	DDE	27-12-18	748,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>42.474,83</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>43.404,30</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1803	11	MANUTENZIONE ASCENSORI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI - ( nel 2019 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI)	010510302090 04			122.236,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	29.142,47
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>29.172,47</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	43.991,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>43.991,15</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>73.163,62</b>			

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 139

1818	0	ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	010510302159 99		11.383.556,80		
<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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 140

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>
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			172.277,36
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.592,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2701	25	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA PATRIMONIO SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO			010510201020 01			2.525,54
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 141

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
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>	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 142

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	138.318,39		
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>		
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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133.872,48</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>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 143

**TOTALE CAPITOLO** **423.500,00**

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 DIMISSIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE - FINANZ.ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ENTRATA CAP. 403000	010510302159 99			687.454,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11552	31-12-08		3140	DDE	31-12-08	134.961,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>134.961,20</b>
11005	30-12-09		5062	NOT	29-12-09	12.446,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>12.446,83</b>
10340	22-11-10		2621	DDE	25-11-10	521.978,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>521.978,63</b>
6704	20-10-11		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 DIMISSIONE 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			RESIDUO
10948	22-12-10		4685	NOT	22-12-10	336.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>336.000,00</b>
6706	20-10-11		2071	DDE	21-10-11	27.736,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>27.736,90</b>
5271	27-09-12		22854	NOT	24-09-12	48.315,93
6511	21-12-12		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			19.596,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
11010	30-12-09		5062	NOT	29-12-09	3.002,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>3.002,64</b>
10297	22-11-10		4147	NOT	10-11-10	7.074,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>7.074,25</b>
3274	02-08-17		877	DDE	03-08-17	4.542,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.542,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 144

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
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	204.747,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 145

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225.897,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01051030209008	140,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7421	25-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA 1 MUNICIPALITA	883	DDE	26-06-14	140,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>140,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>140,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI			01051030209008	299,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7323	04-04-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA C/O GLI IMMOBILI SEDI MUNICIPALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITAANNO 2013 PIAZZA DANTE 93 1 - 2 - 3 PIANO - CORSO GARIBALDI 394 - OPER MURARI	374	DDE	07-04-14	299,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>299,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>299,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
100300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI			01051030209008	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			01051030209008	10.644,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 146

8332	16-09-08	SCICCONI S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO OSPEDALE PACE- VIA TRIBUNALI 22	1527	DDE	16-09-08	726,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>726,69</b>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 147

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 LIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO 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 LIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO 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 DELLIMPIANTO 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>10.644,47</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 ORINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA,A SEGUITO DI RESCISSIONE 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>	

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	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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 148

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 149

**TOTALE CAPITOLO** **1.922,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100784	0	RIPRISTINO IGIENICO-SANITARIO AMBIENTI FABBRICATO COMUNALE VIA A.POERIO	01051030209008				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 DALLEDDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIA			2214	DDE	08-11-11	64.604,01
6996	07-11-11		SPESA PER IMPREVISTI 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 DALLEDDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIANI" SITO			2214	DDE	08-11-11	3.223,42
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 DALLEDDIFICIO SCOALSTICO "R.VIVIANI" SI			2214	DDE	08-11-11	1.271,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>69.099,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>69.099,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101674	0	SPESE CONDOMINIALI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI NAPOLI ( RIFERIMENTO ENTRATA 305918)	01051030205999				600.331,56		
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>
8713	31-12-20		DIVERSI CONDOMINI (N. 326) - PAGAMENTO ONERI CONDOMINIALI RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA DELLENTE ANNO 2020.			96	DDE	15-01-21	700.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>700.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>700.161,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102305	0	MANUTENZIONE ORDINARIA GALLERIE MONUMENTALI - (nel 2005 FINANZ.CONDONO)	01051030209009				11.899,46		
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 LELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA.			2120	DDE	23-12-14	204,61
6627	22-12-14		ACC.TO ACCORDO BONARIO SU ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI, DI PROPRIETA COMUNALE E PER LELIMINAZIONE DEL PERICOLO, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA.			2120	DDE	23-12-14	2.347,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.552,11</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>9.688,22</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	01051020199999				597.009,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 150

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11556	31-12-08		ROMEO GESTIONI - 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 GESTIONI 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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 151

10294	22-11-10		ROMEO GESTIONI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE 2010	4147	NOT	10-11-10	288.877,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>288.877,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>597.009,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105530	0	INTERVENTO SOMMA URGENZA PER LA CHIUSURA DI TUTTI I VARCHI ESTERNI DI ACCESSO AL FABBRICATO DI VIA TRENCIA 52, CON LA RIMOZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL FINE DI EVITARE LA RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO E LA DEMOLIZIONE DEI TRAMEZZI INTERNI E PARTI PERICOLANTI, IN UNO CON LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER L' ALLOCAZIONE DEGLI SGOMBERATI PRESSO LA EX SCUOLA 73 CIRCOLO BAGNOLI E PER IL PRELIEVO E TRASPORTO DELLE MASSERIZIE DAL FABBRICATO INAGIBILE				010510302090 08	1.422,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9011	15-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA CHIUSURA VARCHI DI ACCESSO AL FABBRICATO VIA TRENCIA 52, DENOMINATO T1, CON RIMOZIONE SERVIZI IGIENICI E DEMOLIZIONE TRAMEZZI INTERNI AL FINE EVITARRE RIOCCUPAZIONE DELLO STESSO ,IN UNO CON LA REALIZZAZI		1836	DDE	21-10-08	1.422,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.422,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.422,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
113100	1	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA DA INQUILINI DI IMMOBILI DELL' ENTE - ENTRATA CAP 3110 ART 1				010510302050 04	371.386,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4740	17-10-16		ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI A REDDITO DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2016.		1278	DDE	18-10-16	21.097,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.097,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.097,46</b>	

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	4.985.556,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2404	11-05-18		ESTRA ENERGIA SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018		663	DDE	14-05-18	93.724,19
3936	04-10-18		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) - FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018.		1445	DDE	05-10-18	706.721,13
4930	17-12-18		ENEL ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATVA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP ANNO 2018		2089	DDE	18-12-18	1.734,72
4932	17-12-18		ESTRA ENERGIE SRL - FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2018.		2091	DDE	18-12-18	8.940,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>811.120,26</b>	

3623	10-07-19		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019		1181	DDE	12-07-19	505.510,00
4557	26-09-19		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019		1687	DDE	27-09-19	452.553,00
5696	03-12-19		AZIENDA SPECIALE ABC (ACQUA BENE COMUNE) FORNITURA IDRICA ALLE PARTI COMUNI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI ANNO 2019		2317	DDE	05-12-19	488.322,75
6194	20-12-19		HERA COMM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVAMENTE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI -LOTTO 7 anno 2019		2673	DDE	23-12-19	411,69
6197	20-12-19		FASTWEB SPA FORNITURE LINEE TELEFONICHE AGLI ASCENSORI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI-CONVENZIONE CONSIP IP 4-ANNO 2019		2672	DDE	23-12-19	16.424,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.463.221,70</b>	
2545	22-05-20		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO LIBERO), RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.		604	DDE	27-05-20	3.117,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 152

2546	22-05-20	HERA COMM SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO SALVAGUARDIA) RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	604	DDE	27-05-20	3.525,62
2548	22-05-20	FASTWEB SPA- CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO "LINEA FONIA" PER GLI ASCENSORI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	604	DDE	27-05-20	3.165,88
2549	22-05-20	ESTRA ENERGIE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	604	DDE	27-05-20	108.002,97
2550	22-05-20	ABC ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	604	DDE	27-05-20	674.682,27
2551	22-05-20	GORI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	604	DDE	27-05-20	158.884,62
3817	15-07-20	ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	871	DDE	20-07-20	11.527,56
3819	15-07-20	FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	871	DDE	20-07-20	2.120,08
3820	15-07-20	ESTRA ENERGIE SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	871	DDE	20-07-20	19.416,56
3821	15-07-20	ABC - ACQUA BENE COMUNE - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI SERVIZI IDRICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	871	DDE	20-07-20	318.147,61
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
4988	09-09-20	ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO LIBERO) RELATIVA ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP DEL COMUNE DI NAPOLI - 2/12.	1228	DDE	14-09-20	131.062,15
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	321.885,77
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
6832	03-12-20	ENEL ENERGIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO LIBERO) PER GLI IMPIANTI TERMICI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	1773	DDE	14-12-20	601.772,90
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 153

7815	28-12-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (MERCATO LIBERO) PER LE PARTI COMUNI DEGLI IMMOBILI ERP E NON ERP DEL COMUNE DI NAPOLI.	2074	DDE	29-12-20	309.674,50
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	641.830,42
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>4.352.077,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.626.419,48</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		1.500.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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		4.554.801,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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>	
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	1.508.333,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.508.333,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.105.346,70</b>	

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		1.417.582,86	
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 2020</b>							<b>800.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800.000,00</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		13.335,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 154

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 155

3836	22-07-16		DIVERSI C.T.U. - PAGAMENTO COMPENSI PER CONSULENZE TECNICHE DUFFICIO AFFERENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLENTE 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		
151093	0	SPESE LEGALI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA				010510302990 02	1.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5039	19-12-18		Ass. avv. Branca, Marotta e Scala per rimborso spese relative ALLATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DELLE AREE SITE IN NAPOLI ( GIUSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.105/2017 di proprieta SIGG.RI CARLO E LILIANA ZAMPAGLIONE			2159	DDE	20-12-18	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.200,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</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				010511099999 99	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 -				010511099999 99	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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 156

5609	09-12-16		IN G. LUCIO DORIANO COMPENSO COMPENSIVO CONTRIBUTIVO 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
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 CONESSORI	010510302090 08				0,00
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 157

**TOTALE CAPITOLO** **39.680,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
152145	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI - (nel 2019 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI)	010510302090 04				82.257,50		
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	82.257,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>82.257,50</b>	
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	82.257,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>82.257,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>164.515,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
163130	0	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE AD ALBERGAGGIO SOCIALE	010510302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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			2716	DDE	30-12-19	400.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>400.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>400.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
614039	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO	010510302070 08				61.962,74		
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				2.982.998,79		
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>	
445	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI 7CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. 1 LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 47/2013			769	DDE	20-06-13	46.712,91
448	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO			770	DDE	20-06-13	15.894,04
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	1.668,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 158

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	535,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>64.811,11</b>
639	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	207.695,78
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	238.136,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 159

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	179.085,81
6456	30-12-19		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 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	34.827,35
6457	30-12-19		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 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	34.115,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>693.861,21</b>
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	341.967,49
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	328.710,56
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	11.589,13
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>1.021.689,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.797.649,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744039	1	TELEFONIA AREA PATRIMONIO	010510302050 01	17.453,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
2810	07-06-19		Atto	T.	Data
			898	DDE	12-06-19
					RESIDUO
					439,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>439,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 160

627	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	1.083,33
1068	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	1.083,33
1503	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	1.083,33



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 161

2146	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	1.083,33
2781	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	1.083,33
4192	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	1.083,33
4281	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	1.083,33
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	2.166,67
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	1.083,33
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	1.083,33
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	1.083,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.439,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744039	2	TELEFONIA FISSA AREA PATRIMONIO			010510302050 01		14.382,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2811	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
628	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	916,67
1069	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	916,67
1504	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	916,67
2147	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	916,67
2782	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	916,67
4193	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	916,67
4282	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	916,67
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	1.833,33
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	916,67



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 163

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	916,67
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	916,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	1	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		109.849,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2321	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	14.905,55
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
4497	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	6.942,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.347,94</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	44.668,19
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>51.751,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.099,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774039	2	FORNITURA ELETTRICA AREA PATRIMONIO			010510302050 04		333.245,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2322	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	97.596,52
4498	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	22.727,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>120.324,07</b>
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	97.895,95
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	4.000,00
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>113.312,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>233.636,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784039	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05		19.419,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2925	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO	882	DDE	20-06-18	4.782,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.782,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 164

2728	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	14.541,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.541,50</b>
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	3.249,99
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	3.250,00
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>16.737,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.061,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784039	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO			010510302050 05			43.692,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2926	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO	882	DDE	20-06-18	10.028,71	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.028,71</b>	
2729	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	33.585,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>33.585,04</b>	
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	7.500,00	
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	7.500,00	
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>38.623,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.237,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
814039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO AREA PATRIMONIO			010510301020 06			2.497,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6326	24-12-19		GIOVANNI VARRIALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (TONER E TAMBURI)	2718	DDE	30-12-19	2.497,34	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.497,34</b>	
5270	22-09-20		GIOVANNI VARRIALE SRL - FORNITURA, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER LE ESIGENZE DI SERVIZIO DELLAREA PATRIMONIO.	1380	DDE	07-10-20	1.453,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.453,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.950,36</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	59.405.366,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 166

<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 CONTRIBUTIONE 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				228.463,41		
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 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 167

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 DELL'AREA 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 NELL'AMBITO 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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 168

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	
201803	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SEDE CORSO GARIBALDI, 393			010520201040 02		591,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8116	30-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PRIMO PIANO DELL'EDIFICIO SEDE DI UFFICI DELLA II MUNICIPALITA, SITO IN CORSO GARIBALDI, 394.		2959	DDE	30-12-11	591,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>591,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>591,53</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		122.654,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4881	05-08-15		AVCP SU AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11 LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -		1286	DDE	06-08-15	225,00
4886	05-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO TRIENNALE DAL 01/11/2015 DELL'ATTIVITA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL'11 LOTTO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE. -		1286	DDE	06-08-15	10.634,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.859,24</b>	
3742	19-07-19		EUROASCENSORI SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11.		1241	DDE	22-07-19	33.482,88
4854	17-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11.		1906	DDE	21-10-19	41.252,41



TOTALE RESIDUI ANNO 2019	74.735,29
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 170

4854	17-10-19		DEL VECCHIO SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - LOTTO 11.	1906	DDE	21-10-19	69.922,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>69.922,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>155.517,41</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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>209.079,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>209.079,88</b>

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		3.283.250,86
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	347.334,44
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>713.254,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>713.254,64</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 171

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 DELLEDIFICIO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 172

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 DELL'IMMOBILE 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>23.766,29</b>

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 ALL'UTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	432.672,68
12944	11-08-15		CONTRIBUTI AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CARREGGIATA DI STRADE RICADENTI NELL'AMBITO 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 NELL'AMBITO 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	010520201090 00	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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 173

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 174

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, ACQUISIZIONE	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>

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 CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - III LOTTO.	1794	DDE	27-12-17	225,00	
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			010520201100 02			564.690,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4470	01-12-17		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA ESCLUSIVA E NON ESCLUSIVA - 1 LOTTO: IMMOBILI COMUNALI DESTINATI E/O DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERVIZI DELLENTE.	1506	DDE	04-12-17	13.817,72	
5637	31-12-17		SPESE PUBBLICITA 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	610,00	
5829	31-12-17		IMPREVISTI 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	47.671,64	
5830	31-12-17		ACCORDI BONARI 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	24.659,10	
6320	31-12-16		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. SAS - 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	123.771,93	
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>232.503,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>232.503,57</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 175

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	010520201099 99	185.946,88
--------	---	--	--------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 176

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12339	09-12-08		SOCIETA ATI SO.RES. LAVOR PRINCIPALI 1 LOTTO STRALCIO DSTI PER REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DDI "PROGETTO STRALCIO CON RELATIVA IMPIANTISTICA ,DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VOLUMI POSTICCI LOCALI EX SACRESTIA EX CONFESSIONALI,EX PRESBITERIO,CORTILI	2474	DDE	10-12-08	23.437,47
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 CONFESSIONALI, 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>185.946,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>185.946,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
206591	0	RECUPERO E RIUSO REAL ALBERGO DEI POVERI: INTERVENTI STRALCIO - FINANZIATI EMISSIONE BOND			010520201099 99	862.912,93	
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
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
11878	10-04-13		ANM MANUTENZIONE DELLA FLOTTA AUTOBUS FILOBUS E TRAM DELLANM SPA -	405	DDE	12-04-13	601.716,54
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
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>824.412,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>824.412,39</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 D'ANGOLO 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 D'ANGOLO 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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 177

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				47.994,95		
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 DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO 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 DELL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARCHITETTONICA DEL REAL ALBERGO DEI POVERI VERTICALI LATERALI ALL'ATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULL'ATRIO 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				110.328,10		
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	24.048,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>24.048,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.048,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209001	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	010520201999 99				39.035,30		
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>

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				211.718,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12418	06-07-09		VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO NELLE SEDI COMUNALI - REVOCA DELIBERAZIONE 416/09 -			1149	GC	10-07-09	4.505,25
<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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.955,25</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 178

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	
<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>
2698	07-06-17		IMPRESA PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE VILLA MEDUSA	504	DDE	08-06-17	33,52
2700	07-06-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE VILLA MEDUSA	504	DDE	08-06-17	251,10
2701	07-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE VILLA MEDUSA.	504	DDE	08-06-17	3.806,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.090,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 179

2757	14-06-18		PALADINO COSTRUZIONI SOC.COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	18.515,94
2758	14-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI SULLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO STATICO E CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "VILLA MEDUSA"	884	DDE	20-06-18	5.722,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.238,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.328,86</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			47.151,13
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 RIQUALIFIAZIONE DEL LOTTO POLIFUNZIONALE 14/B SITO IN VIA NUOVA DIETRO LA VIGNA - VINCOLO ENTR. CAP 404810			010520201090 19			0,00
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 DELLIMMOBILE 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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</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
7779	02-07-10		Oneri di progettazione (Personale dipendente) 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	566,38
7835	06-07-10		Spesa per imprevisti 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	6.469,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.625,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.625,56</b>	

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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 180

**TOTALE CAPITOLO** **163,74**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
233172		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMUNALI - 2020 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 181

4640	03-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M. DELL'IMMOBILE 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	208.000,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>213.543,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213.543,20</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			25.828,23
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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.		1666	DDE	18-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30,00</b>	
4829	13-12-18		WILLEVOLUTION SRL- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SEDI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.		2038	DDE	14-12-18	763,50
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>1.117,55</b>	
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	39.234,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>39.234,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.180,75</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			1.042,00
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 182

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 183

**TOTALE CAPITOLO** 151,10

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	54.971,93					
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>
4355	21-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELLINFANZIA - UBICATA IN VIA CIARAVOLO 13, RICADENTE NELLAMBITO 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					
240220	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL' ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536005(anno 2006 CAP.542481)	010520201099 99	12.647,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13302	18-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI IN VIA APPIO CLAUDIO A SOCCAVO FINALIZZATO ALLA ATTIVAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE GIOVANILE			322	DDE	19-03-15	12.647,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>12.647,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.647,79</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			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 184

7269	10-10-13	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DELLIMMOBILE 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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 185

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243396	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D.Lgs. 81/2008	010520201100 02			68.303,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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>
7919	29-06-15		EDILEM SRL - 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	45.647,37
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>62.554,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>67.557,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243397	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELLEPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELLASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI	010520201099 99			30,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3475	07-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL PERSONALE FOGNATURA IN VIA DELLEPOMEIO A SEGUITO DIFFIDA DA PARTE DELLASL NAPOLI 1 CENTRO UOPC CHE HA POSTO UN TERMINE DI 60 GG PER ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER LA TUTELA DEL LAVORATORI.			980	DDE	09-08-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
247402	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI	010520201040 02			9.160,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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 NELL'AMBITO 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			7.426,72			
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	31,00
--------------------------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 187

3937	26-06-15		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	1.112,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.112,04</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>1.805,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI IV MUNICIPALITA			010520201040 02			8.613,68
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>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			1.551,78
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.288,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
247402	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI (residuo da riacc.to straord 2015)			010520201040 02			7.560,00
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 NELLAMBITO 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			010520201040 02			1.512,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 188

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	010520201040 02	475,63

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 189

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	10.951,31	
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 ALLARENA ANNO 2017.	1385	DDE	20-11-17	860,95
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 ALLARENA 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>5.269,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.269,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247402	22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			01052020104002	20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5055	20-12-18		DITTA SOCIETA ASCENSORI E SERVIZI SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI " LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 2"i	2147	DDE	20-12-18	5.753,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.753,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.753,03</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	34.304,51	
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
5731	31-12-17		ONERI PARERE VV.F. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	548,80
5738	31-12-17		ONERI PER REDAZIONE PROGETTO RILASCIO CPI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	1352	DDE	15-11-17	3.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.662,43</b>
4972	22-12-17		GEOM. BIAGIO LIMONE SRL SOCIETA UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLA I MUNICIPALITA ANNO 2017	49	DDS	20-12-17	612,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 190

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>970,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 191

**TOTALE CAPITOLO** **8.633,27**

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	01052020109019				1.638,35		
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	01052020109019				1.553,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
395	30-01-18		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA			92	DDE	01-02-18	918,76
396	30-01-18		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA			92	DDE	01-02-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>948,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>948,76</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	01052020109019				42.205,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3055	22-06-18		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			954	DDE	26-06-18	3.078,98
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>4.216,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.216,98</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	01052020109019				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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.			1783	DDE	10-10-19	44.427,93
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 NELLAMBITO 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 NELLAMBITO 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 NELLAMBITO 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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.			2289	DDE	03-12-19	1.262,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	75.532,77
TOTALE CAPITOLO	75.532,77



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 193

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254010		1	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA E DI ESTREMA URGENZA SUL PATRIMONIO DELL' ENTE	010520201100 02			77.315,21
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 TAMPANI 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
6106	28-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORNICIONE FRONTE STRADA E DEI TAMPANI DELLE FINESTRE DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 36 C.D. "L. VANVITELLI" AFFIDATI ALLA SOC. PRO.R.EDIL SAS.	1859	DDE	02-12-14	2.385,62
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 DELLI.C.S. 19 RUSSO-	2038	DDE	18-12-14	6.565,02
6478	16-12-14		IMPREVISTI SUI 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 DELLI.C.S. 19 RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALLA DITTA VALE	2038	DDE	18-12-14	1.545,13
6479	16-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI 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 DELLI.C.S. 19 RUSSO-MONTALE AFFIDATI ALL	2038	DDE	18-12-14	1.100,81
7178	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAULICO DEI MANUFATTI FOG	2522	DDE	31-12-14	890,03
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
7259	31-12-14		IMPREVISTI 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 ALLA SOC. TECNO IN SPA.	2595	DDE	31-12-14	288,96
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
7587	18-02-15		SOCIETA DALESSANDRO COSTRUZIONI REALIZZAZIONE 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	4.783,40
7654	30-03-15		DITTA LA ROCCA SOC.COOP.ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA DA REALIZZARSI IN NAPOLI AL VICO SAN GENNARO AI POVERI SULLE RAMPE DI SAN GENNARO FRONTE CIVICO 25 PER IL RIPRISTINO STATICO EDIDRAU	410	DDE	31-03-15	150,00
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
7689	23-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	1.250,90
7773	13-05-15		D.F.B. - FRADEL COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI 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.	43	CC	06-08-15	79,84
7774	13-05-15		D.F.B. ONERI DI DISCARICA SMALTIMENTO RIFIUTI 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	43	CC	06-08-15	2.792,03
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 194

7776	13-05-15	D.F.B. - 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 FRADEL COSTRUZIONI S	43	CC	06-08-15	1.444,56
7795	15-06-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI OPERE DI ASSICURAZIONE E RIPARAZIONE DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17 C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO 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 DELL'INTONACO DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELLA SCUOLA 17 C.D. "ANDREA ANGIULLI" IN PIAZZA MARIO PAGANO N.1, RIFACIMENTO DELLA RETE PRINCIPALE ESTERNA DELL'IMPIANTO DI ALIM	936	DDE	18-06-15	30,00
7808	25-06-15	GE.CO COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE DEI 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	984	DDE	30-06-15	7.863,97
7809	25-06-15	IMPREVISTI 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	3.639,27
7810	25-06-15	LAVORI IN ECONOMIA 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	2.253,34
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 PRECARE 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
7863	24-09-15	GE.CO. COSTRUZIONI SRL - 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	267,73
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
7886	12-10-15	PROF. ING. ANTONIO DE LUCA - INCARICO DI SUPPORTO PER ATTIVITA INDAGINI E VERIFICA STRUTTURALE SULLE OPERE SPECIALISTICHE PER LEFFETTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI RILIEVI STRUMENTALI DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE PORTANTI DELLEDIFICIO SCOLASTICO	1725	DDE	14-10-15	19,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>54.869,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 195

5046	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VICO TRONE A MATERDEI CIV. 8 AFFIDATI ALLA GE.CO COSTRUZIONI SRL	1348	DDE	12-08-15	1.210,11
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>1.435,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.304,33</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		6.840.071,60	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.808.524,00</b>	

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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 196

**TOTALE CAPITOLO** **315.190,19**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255002	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE COMUNALI ADIBITE A CASERME E COMMISSARIATI -	010520201090 19			268.380,86			
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
12925	20-05-15		ONERI PER SMALTIMENTO 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	8,69
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>147.279,55</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>147.279,55</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			
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>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255285	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONE A SANTA CROCE PER LA CREAZIONE DI UNA BIBLIOTECA MULTIMEDIALE DI QUARTIERE - FINANZIATO CON MUTUO CAP.536005	010520201090 18			179.767,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11369	31-12-09		FONDO ART. 183 D-LGS. MUTUO POSIZIONE 4540073 PER INTERVENTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE STABILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO ALLA VIA ORSOLONA A SANTA CROCE PER CREAZIONE BIBLIOTECA			2598	DDE	02-12-09	1.318,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>1.318,77</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.318,77</b>			

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 99			9.572,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 197

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 DELL'AVVENIRE 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 DELL'AVVENIRE 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 198

7801	05-07-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE) SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI IN PERICOLO IMMINENTE DI CROLLO SITI IN VIA DELL'AVVENIRE 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 DELL'AVVENIRE 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 DELL'AVVENIRE 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	
255291	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA IMMOBILE COMUNALE VIA ACATE 65 SEDE DELLA X MUNICIPALITA'			010520201099 99		432,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7491	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE DI VIA ACATE 65 SEDE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE E DELLA PRESIDENZA DELLA MUNICIPALITA 10		2936	DDE	31-12-15	432,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>432,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>432,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255293	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA , AGIBILITA' E FUNZIONALITA' DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI 3 PIANURA			010520201099 99		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2793	15-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LESECUZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, AGIBILITA E FUNZIONALITA DELLA SEDE MUNICIPALE E DEL GARAGE INTERRATO DI VIA PARROCO SIMEOLI N.6 QUARTIERE PIANURA.		567	DDE	20-06-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</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 19		732.695,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4777	20-12-17		ING. ANGELO DI FALCO - ARCH. DANIELA LOASESS - P.IND. GIULIO ALIFUOCO - GEOM. ALESSANDRO SAVERIO DANDELO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 14 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 1 MUNICIPALITA		1700	DDE	21-12-17	22.567,60
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 199

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>117.773,68</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	7.408,46	
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. CONTRIBUTIONE 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	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 200

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
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 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.	1742	DDE	21-11-18	225,00
4458	20-11-18	ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELLIST.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
4459	20-11-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. CADUTI DEL MORICINO - PLESSO CAIROLI DELLIST.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	4.782,91
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.47"SARRIA MONTI" 48 CD MADRE CLAUDIA RUSSO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 - IMP. TRASF. 2371/19	1762	DDE	23-11-18	4.794,94
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.47"SARRIA 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 COMPRENSIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI 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 COMPRENSIVA DELL'IMMISSIONE IN RETE C/O IMPIANTI FOTOVOLTAICI PREESISTENTI 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>22.408,60</b>
467	07-02-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFIDELLAMENTO 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
468	07-02-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA MEDIANTE SISTEMI ANTISFIDELLAMENTO 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.(TRASFERITO SU IMP.5237/19)	134	DDE	12-02-19	4.379,43
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	4.800,00
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 201

4220	29-08-19	ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. "CAMPO DEL MORICINO" - PLESSO CAIROLI DELL.I.C. "CUOCO-SCHIPA" - PLESSO SCURA I.C. "DAOSTA-SCURA" E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	1494	DDE	30-08-19	45,77
4221	29-08-19	ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE - CORRISPETTIVO PER CARTELLONISTICA DI COMUNICAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEI SOLAI DI COPERTURA C/O SCUOLE - PLESSO ADA NEGRI I.C. "CAMPO DEL MORICINO" - PLESSO CAIROLI DELL.I.C. "CUOCO-SCHIPA" - PLESSO SCURA I.C. "DAOSTA-SCURA" E NEL PLESSO GIRARDI VICO SOCCORSO N. 22 RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	1494	DDE	30-08-19	48,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 202

(Data di stampa 08-06-2021)

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	1866	DDE	04-12-18	5.360,92
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
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 NELL'AMBITO 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. NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA DI "PATTO PER NAPOLI" - I STRALCIO.	46	DDS	22-12-17	1.330,53
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>42.629,40</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	47.973,33
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
4322	30-07-20		SOC.COOP.LA METROPOLI - MAGGIORI LAVORI (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO E ONERI COVID-19) 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	966	DDE	03-08-20	151.248,79
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
4465	05-08-20		SOC.COOP.SAFRAGIMA - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA 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	83.286,24
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	13.089,34
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 LESPLETAMENTO 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	24.912,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 203

4776	20-12-17	ING. BRUNO GAETA / ARCH. FRANCESCO ACERRA / P.IND. GIANNI DI CRISTO / GEOM. PASQUALE PARISI - CORRISPETTIVO PER LESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI N.9 EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA IV MUNICIPALITA - PATTO PER NAPOLI - PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.	1703	DDE	21-12-17	990,64
4792	20-12-17	ING. DOMENICO CAMPANILE - ARCH. ANTONIO DE MARTINO - P.I. RAFFAELE DANIELE - GEOM. BARTOLOMEO IODICE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DI N. 18 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 9 MUNICIPALITA	1708	DDE	21-12-17	32.928,25
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 204

6285	23-12-19	SOC.COOP.EDIL CECERE 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	191.070,79
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.	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 -	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
6294	23-12-19	SOC.COOP.LA METROPOLI 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	40.877,53
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
6298	23-12-19	SOC.COOP.ITALIA 90 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	79.958,84
6299	23-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS50/2016) 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	13.903,62
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
6309	24-12-19	SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 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	83.781,40
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 205

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
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
7980	30-12-20	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.	2140	DDE	30-12-20	72.395,00
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.	122	DDE	18-01-21	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 206

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.	122	DDE	18-01-21	2.391,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>942.599,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.125.411,61</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			11.422,97
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>	
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	32.895,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>32.895,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.318,84</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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.573,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.573,20</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			3.265,00
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 ALL'OTTENIMENTO 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	3.040,00	
6577	31-12-19		CONTRIBUTO AVCP -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO 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>3.265,00</b>	
3768	22-07-19		RTP G.PERILLO (MANDATARIO), ING.G.TAMBORRINO , STUDIO FLORIO SRL, ING.F.FLORIO , ING.FABIO FLORIO,ING.G. MASSARELLI (MANDATI) -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO 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	62.616,04	
6576	31-12-19		VV. FF. ONERI DA CORRISPONDERE SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO 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	7.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>69.616,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.881,04</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 207

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	2.720,00
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>2.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.750,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 208

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	4.000,00
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>4.030,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.030,00</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				3.390,00		
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	3.360,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.390,00</b>
2091	14-05-19		LENZI CONSULTANT SRL - 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	40.150,08
2093	14-05-19		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE 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	6.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>46.550,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>49.940,08</b>

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	2.400,00
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>2.430,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.430,00</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				2.590,00		
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	2.560,00
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 209

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.590,00</b>
2100	14-05-19		ARCH. MARCELLO MILONE - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).	706	DDE	20-05-19	43.774,21
2102	14-05-19		VIGILI DEL FUOCO - ONERI DA CORRISPONDERE SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALLOTTENIMENTO DI N.16 CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI (CPI) DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA (LOTTO 6).	706	DDE	20-05-19	4.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>48.174,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 210

**TOTALE CAPITOLO** **50.764,21**

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			0,00			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4806	15-10-19		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 BAGNOLI-FUORIGROTTA.			1865	DDE	16-10-19	1.418,72

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **1.418,72**

**TOTALE CAPITOLO** **1.418,72**

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>21.745.385,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>81.150.751,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 211

<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			55,31			
			01						
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			5.183,34			
			01						
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.637,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	11	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA MANUTENZIONE	010610201020			2.591,73			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5026	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	17,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>17,07</b>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.822,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4201	0	COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	010610302010			5.087,82
			08			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 212

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 213

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		1	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/1	010610101010 04			1.316.336,63
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 NELLAMBITO DEL CONTRATTO DI QUARTIERE COMPENSORIO 10 PIANO DI ZONA L.167/6	2077	DDE	05-11-07	3.058,62
10204	14-12-07		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.VALORIZZ.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 DELLAREA 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 DELLIMMOBILE SEDE DELLEX CONVENTO GESU' ALLE MONACHE DI VIA SETTEMBRINI	697	DDE	07-05-08	21.103,73
5770	08-05-08		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO	735	DDS	12-05-08	13.628,51
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>235.939,42</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 DELLUNIVERSITA 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 DELLEDIFICIO SEDE DELLISTITUTO 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 DELLIMMOBILE 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 DELLARCHIVIO 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>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 214

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 ONSEQUENTE REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, CONGIUNTAMENTE ALL'ACQUISIZIONE 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
6227	13-12-13	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DESTINATI ALL'EDILIZIA DI CULTO, DEI BENI PATRIMONIALI IN USO ALLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT, DEI BENI PATRIMONIALI DI CUI AL PROGRAMMA UNESCO E	1881	DDE	16-12-13	5.551,17
6683	31-12-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INSULA DEL DUOMO	2331	DDE	31-12-13	65.514,62
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>388.041,10</b>
4374	06-08-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO LAVORI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA DA EFFETTUARSI ALLE FACCIATE DELLA GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI E NELLA SALA GEMITO DI PROPIETA COMUNALE SI	1110	DDE	07-08-14	3.313,50
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	1.446,96
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>170.490,99</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 215

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	65.934,76
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 LICALITA 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>140.090,93</b>
6671	30-12-16	MODIFICA Q.E. PER 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 LIMPEGNO 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	15.902,39
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>39.561,32</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	80.694,10
8901	31-12-20	COSTITUZIONE FONDO PER INVENTIVI TECNICI EX ART.113 D.LGS 50/16 COME DA Q.E. DET. ig.1591/20	186	DDE	25-01-21	1.484,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>82.178,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.325.529,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 216

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	2	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA AMBIENTE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/2	010610101010			285.893,83	
			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 ALL'IMMOBILE 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 DELL'IMPINTO 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
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 DELL'ACCORDO 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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 217

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	19.724,42
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 DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL'AREA 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>84.626,08</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>328.067,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
36024	3	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3	01061010101004	161.562,44					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10038	11-12-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAVITA, COSTONI, PENDII E MURI DI SOSTEGNO			2460	DDE	12-12-07	7.393,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 218

10039	11-12-07	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PRONTO INTERVENTO, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, PER IL RIPRISTINO DEL MURO SOTTOSTANTE VIA ORAZIO ALT.CIV.27 E DEL MURO DI VIA ORAZIO ANGOLO RAMPE S.ANTONIO A POSILLIPO DI PROPRIETA COMU	2488	DDE	14-12-07	1.189,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>8.583,06</b>
10620	06-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO . QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI IN DANNO DA ESEGUIRSI A SPESE DEI PROPRIETARI PER IL RIPIEMIMENTO CON CALCESTRUZZO DI UNA CAVITA ALLA VIA VICINALE CAMALDOLILLI 2.	2797	DDE	07-12-10	562,80
10621	06-12-10	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MURI DI CONTENIMENTO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA DI NAPOLI.	2798	DDE	07-12-10	3.223,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>3.786,24</b>
2045	28-02-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO	247	DDE	28-02-11	1.174,56
6526	12-10-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.	1974	DDE	14-10-11	4.091,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>5.266,39</b>
1566	03-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI DI CUI ALLART.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 (GIÀ 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	43.607,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>78.055,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>228.105,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	4	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4	010610101010 04			1.955.550,35	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 219

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 DELL'AREA 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 PROGETTAZIONE 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 DELL'ART. 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 MANUTENZIONE 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
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 OPER	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	840.730,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>840.730,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.911.787,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 220

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		5	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5	010610101010 04			1.407.860,52
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
7119	19-07-07		DIVERSI DIPENDENTI STM.MERCATO -PENDINO -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRC.MERCATO PENDINO PER IL BIENNIO 2006/2007.	1345	DDE	26-07-07	714,85
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 CONSEGUENZIALI 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
7826	03-09-07		DIVERSI DIPENDENTI IV MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO SPESE TECNICHE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI PIAZZA COPPOLA A POGGIOREALE.	1546	DDE	04-09-07	2.947,05
7834	04-09-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LEDIFICIO SCOLASTICO S.ALFONSO DEI LIGUORI - PLESSO BICE ZONA UBICATO ALLA VIA PIAZZOLA, N.36 PER IL CONSOLIDAMENTO FONDALE E RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE DELLEDIFICIO.	1545	DDE	04-09-07	508,37
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
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 ORTOFRUTTUCCOLO E DEI FIORI PER LANNO 2005.	1766	DDE	02-10-07	199,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 221

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 PROGRAMMATA DEI MASSI,MASSETTI, IMPERMEABILIZZAZIONE LASTRICI DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DEGLI EDIFICI 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>36.894,62</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 TRASFERIMENTMO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI,DI PROPRIETACOMUNALE.	218	DDE	21-02-08	3.547,83
3999	22-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE R. BONGHI POGGIOREALE -	234	DDE	25-02-08	1.944,79
4008	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SEDE STRADALE DEGLI ASSI VIARI TRASVERSALI AI DECUMANI DEL QUARTIERE SAN LORENZO	231	DDE	25-02-08	1.306,57
4011	25-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ,PER IL RIPRISTINO DI VASTI FENOMENI DI SPROFONDAMENTO DELLA SEDE STRADALE IN VIA POSTICA MADDALENA ED ALTRE ,RICADENTI NELLA CIRC.S.LORENZO	230	DDE	25-02-08	101,26
4135	27-02-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE DI SECONDIGLIANO SCAMPIA SAN PIETRO A PATIERNO	255	DDE	27-02-08	7.360,55
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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 222

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
6866	20-06-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-08	2.032,06
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	8.979,73
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
7434	17-07-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE NELLE AULE E NEI CORRIDOIDI COPERTURA DELLE SCUOLE "S. ALFONSO MARIA DEI LIGUORI" E	1130	DDE	17-07-08	438,62
7451	17-07-08		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI ARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE PIAZZE E STRADE TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA S. LORENZO - VICARIA, POGGIOREALE	1131	DDE	17-07-08	254,64
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
7742	30-07-08		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IV MUNICIPALITA S. LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE	1269	DDE	31-07-08	631,24
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
8021	11-08-08		DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SEDE DI VIA TRIBUNALI 227 EX OSPEDALE PACE, PER LA CREAZIONE DEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA IV MUNICIPALITA	1397	DDE	12-08-08	95,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 223

8346	16-09-08	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE SCICCONO S.R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DELLE PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO ASL NA1, PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA ED IGIENE PRESSO LIMMOBIL	1527	DDE	16-09-08	726,69
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 (LOTTO W - G - H), PISCINOLA L	1710	DDE	08-10-08	8.039,98
9083	17-10-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LA SCUOLA "S.MARIA DI COSTANTIPOLI PER LO SMOTTAMENTO DI UN GIARDINO PENSILE ED IL CONSEGUENTE CEDIMENTO FONDALE DI STRUTTURE MURARIE TUFACEE POSTE IN ADIACENZA.	1863	DDE	22-10-08	1.202,24
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
10130	02-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE ED AREE ACCESSORIE AMBITO IV MUNICIPALITA.	2362	DDE	03-12-08	9.867,14
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 FOGNARIAS DELLA ZONA ORIENTALE DEL C.DI NAPOLI 2 LOTTO.	2360	DDE	03-12-08	18.338,71
10603	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI DELLA SEDE STRADALE ESISTENTI NELLAREA MERCATALE UBICATA IN PIAZZA S.ANNA A CAPUANA.	2578	DDE	16-12-08	460,41
10630	16-12-08	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.DAVALOS ED IL RECUPERO DELLAVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.DAVALOS E P	2579	DDE	16-12-08	1.440,55
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
10805	18-12-08	DIVERSI DIPENDENTI DELLA IV MUNICIPALITA SAN LORENZO VICARIA -POGGIOREALE - QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PERLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTINICHE NEL CENTRO PUBBLICO DI ACCESSO ASSISTITO PRESSO LA SEDE DI VIA TRIBUNAL	2686	DDE	19-12-08	72,69
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
11001	23-12-08	DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE - LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE SPORTIVE SU AREA PUBBLICA NEL TRATTO TERMINALE DI VIA VENEZIA.	2777	DDE	23-12-08	15,81
11407	30-12-08	TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA S.M.S. ARISTIDE GABELLI	3116	DDE	31-12-08	1.282,39
11564	31-12-08	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA	3139	DDE	31-12-08	2.435,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>180.936,91</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 224

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
5432	22-04-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIABILITA, SEGNALETICA, PUBBLICA ILLUMINAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO ED ARREDO URBANO II.SS. E CIMITERIALI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VIII MUNIC	625	DDE	22-04-09	5.844,36
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 POSSILLIPO.	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 MUNICIPALITASTECLA 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 SCAMPIA.	1302	DDE	20-07-09	3.595,39
7846	23-07-09	SOC.COOP.CARTA 80 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO"BICE ZONA"SUCCURSALE DELLA S.M.S SANTALFONSO MARIA DEI LIGUORI E DEL 76 C.D."F.MASTRIANI"A 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
8041	29-07-09	DIVERSI DIPENDENTI SELLA IV MUNICIPALITA-QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E LORO SEDI DELLA IV MUNICIPALITA BIENNIO 2009/2010.	1448	DDE	31-07-09	8.057,51
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	DIVERIS 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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 225

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
8893	02-10-09	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2007/2008 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE QUARTIERE POGGIOREALE IV MUNICIPALITA	1853	DDE	02-10-09	1.961,74
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	1.750,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>83.672,01</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
4546	03-02-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O LE SEDI COMUNALI,LE SCUOLE ELEMENTARI, GLIIMPIANTI SPORTIVI E GLI ASILI NIDO RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA	183	DDE	09-02-10	256,17
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
5753	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO DI ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA)	604	DDE	24-03-10	121,36
5754	23-03-10	DIVERSI DIPENDENTI SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DINFANZIA LUIGI MIRAGLIA"	605	DDE	24-03-10	2.022,44
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 DELL'EDIFICIO 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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 226

7853	07-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA IV MUNICIPALITA SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE.	1371	DDE	08-07-10	181,57
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
8181	19-07-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE MERCATINI RIONALI ALLAPERTO RIC	1512	DDE	23-07-10	3.250,99
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 II"IN 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 DELLI.C. 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 227

10674	09-12-10	DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI INDIFFERIBILI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO 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
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 CAVALLEGERI DAOSTA.	3089	DDE	23-12-10	177,51
11404	31-12-10	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA SCUOLA MEDIA S.ALFONSO DEI LIGUORI UBICATA IN VIA NICOLA ROCCO 55 DANNEGGIATA A SEGUITO ATTI VANDALICI.	3393	DDE	31-12-10	1.885,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>54.139,29</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
2213	04-03-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA BARI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA	289	DDE	07-03-11	190,36
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 L'ANNUALITA 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 L'ANNUALITA 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
3140	08-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA-	624	DDE	11-04-11	3.838,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 228

3224	11-04-11	DIVERSI DIPENDENTI DEL SERVIZIO M.U. DELLA V MUNICIPALITA - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIATO APERTO,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE SYTRADE,PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELL'ARREDO URBANO DA ESGUI	649	DDE	13-04-11	3.746,00
3348	20-04-11	SCICCONI 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	751,84
3512	29-04-11	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPINATISTICO DELLEDIFICIO 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 - 1 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 MUNICIPALITASTELLA 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 229

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	799,36
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 STELLA S.CARLO ALLARENA PER IL BIENNIO 2011/	1200	DDE	23-06-11	1.212,39
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 PROGETTAZIONE 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>121.969,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 230

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 DI MANUTENZIONE 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	7.606,82
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
2423	10-04-12	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NORMATIVI DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PISCINOLA-MARIANELLA-SCAMPIA-CHIAIANO.	510	DDE	11-04-12	3.020,16
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'ADDESIONE (INTEGRAZIONE FONDI) IN CORSO DOPERA 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. 28/08/1992 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 LADEGUAMENTO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 231

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 ANNUALITA2012 /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
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 LARREDO 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>68.687,68</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 DELLEDIFICIO 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 NELL'AMBITO 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 DELLEDIFICIO 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
3558	03-07-13	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, S. GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.	852	DDE	04-07-13	2.665,15
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 LESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO	1021	DDE	30-07-13	1.058,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 232

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 LIMPIANTO 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
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 233

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>72.472,36</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
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
1941	04-04-14	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	375	DDE	07-04-14	3.860,86
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 DELL'I.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 ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SU 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 SAVOIA E DELL'I.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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 234

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 3MUNICIPALITA 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>58.103,77</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
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 EPOMEO, 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 RIASETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELL'AREA DI FUORIGROTTA - I STRALCIO.	373	DDE	25-03-19	22.351,90
3609	10-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCUO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG	1157	DDE	12-07-19	2.110,23
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	68.513,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>92.976,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>832.525,28</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		201.454,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4846	12-02-10		DIVERSI DIPENDENTI ONERI DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA CASERMA DELLA POLIZIA DI STATO VIA MEDINA NAPOLI.	251	DDE	12-02-10	1.421,87
6218	16-04-10		DIVERSI DIPENDENTI PER ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE A REDDITO.	791	DDE	19-04-10	33.803,57
6925	12-05-10		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VILLA FLORIDIANA IN RELAZIONE ALLE SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E ATTI DI COLLAUDO	672	DDE	06-04-10	16.798,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>52.024,15</b>
2532	15-03-11		DIVERSI DIPENDENTI DEL SERV. TECN. DEL PATRIMONIO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI DEL PATRIMONIO A REDDITO PROGRAMMA 2010.	368	DDE	21-03-11	29.144,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 235

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>35.557,49</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	8.435,27
6844	31-12-13		diversi dipendenti compenso 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 2013</b>							<b>9.097,54</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.	193	DDE	26-01-21	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).	120	DDE	18-01-21	4.639,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>78.864,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.918,05</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			010610101010 04		444.860,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8100	29-08-08		PERSONALE IMPEGNATO NELLE ATTIVITA RELATIVE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELL'AMBITO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - 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	16.672,42
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 236

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>178.419,97</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 ASCALESI - 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>444.860,80</b>

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			01061010101004		457.016,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4108	13-07-00		SPESE TECNICHE (COMPRESIVE DI IRAP 8,50%) SU IMP. N. 7709/99 INERENTI I LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLE ALBERATURE E RIQUALIFICAZ. IMPIANTO ARBOREO C.SO UMBERTO I, P.ZZA BOVIO, VIA DE PRETIS E V. S.TERESA DEGLI SCALZI AFFIDATI ALLA SOC. CASSONE ERNESTO	1033	DDE	20-07-00	8.005,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>8.005,87</b>
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
5759	22-10-02		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZINE STRAORDINARIA PRESSO L88MO C.D. E. DE FILIPPO	1604	DDE	24-10-02	3.450,88
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
6452	10-12-02		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETT. RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO IN VIA DUOMO	2035	DDE	11-12-02	6.564,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 237

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>52.413,33</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
7301	25-10-04	DIVERSI DIPENDENTI ULTERIORE COMPENSO PER PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI ACCOGLIENZA PER CANI SULLAREA 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 DELLABBONDANZA, 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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 238

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>379.285,77</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			010610101010 04		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	12	ONERI DI PROGETTAZIONE SICUREZZA ABITATIVA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/3			010610101010 04		18.108,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9097	13-12-05		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AD ALCUNI LAVORI APPALTATI NMEANNO 2005.	2407	DDE	22-12-05	3.389,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>3.389,75</b>
4694	16-04-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV.SICUREZZA GEOLOGICA E SOTTOSUOLO - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI ESEGUITI SULLE COLLINE DI POSILLIPO E CAMALDOLI.	559	DDE	16-04-07	669,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>669,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.058,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	13	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA - VINCOLO ENTRATA CAP.3298/4			010610101010 04		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
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 ALLATRIO MONUMENTALE E COMPLETAMENTO DELLA VERTICALE INSISTENTE SULLATRIO MONUMENTALE.	313	DDE	22-03-05	30.769,45
3937	21-03-05		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DELLA CORTE CENTRALE DELLALBERGO DEI POVERI E DEL RESTAURO CONFENSIONALI.	312	DDE	22-03-05	636,17
6328	14-07-05		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI ELEMENTI CONTENITIVI AMIANTO NELLA STRUTTURA DI PIAZZA DI VITTORIO SEDE DELLA IX U.O.POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI DEGLI ASSISTENTI	1049	DDE	18-07-05	2.130,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 240

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 DELLASSE 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>64.069,78</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>154.479,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
36024	14	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA INFRASTRUTTURE - (annualità 2007 VINCOLO ENTRATA CAP.3298/5 )	010610101010 04			353.875,78	
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 LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ORAZIO E DELLA SCUOLA MATERNA AGAZZI.	2135	DDE	30-11-04	1.248,27
8264	07-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE	2245	DDE	13-12-04	1.929,60
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
9099	30-12-04		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI COMUNALI COPERTI E SCOPERTI,PER LANNO 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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 241

9195	31-12-04		TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 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 AREE ATTREZZATE - ONERI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA NUOVA BANCHINA DI CARICO MERCI 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>20.091,69</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 NELL'AMBITO 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 DELL'EDIFICIO 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 ALL'INGROSSO 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 SUPPLEMENTIVA 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 LANNO 2005.	2381	DDE	21-12-05	219,95
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 242

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 SCAMPIA 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 DLE 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
2795	10-03-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI RISANAMENTO DEI DISSESTI STRADALI CAUSATI DAGLI EVENTI PIOVOSI TRA CUI IL NUBUFRAGIO DEI GIORNI 17 E 18 SETTEMBRE 2005.	335	DDE	16-03-06	368,98
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 STCSTELLA-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
3507	21-04-06	DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROG ETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI SOMMA URGENZA SUI CAPOSTRADA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE,CIRC.AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPE - PORTO	666	DDE	26-04-06	4.867,63
3741	10-05-06	DIVERSI DIPENDENTI -TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU I LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE"S.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
4034	24-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O LEDIFICIO SCOLASTICO "TOMMASO SENISE" -	942	DDE	26-05-06	710,49
4128	30-05-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA CIRC.NE AVVOCATA - MONTECALVARIO - S.G. PORTO LOTTO UNICO.	986	DDE	30-05-06	4.901,61
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 243

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
5825	26-07-06	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MAZZOCCHI RICADENTE NELLA CIRC.NE S.LORENZO VICARIA.	1503	DDE	27-07-06	2.084,78
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
6625	06-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE SU INTEGRAZIONE APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZ. MERCATO-PENDINO	1904	DDE	09-10-06	1.064,31
6691	11-10-06	DIVERSI DIPENDENTI STC STELLA-SAN CARLO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE CITTADINE NELLAMBITO 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 NELLAMBITO 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
7766	21-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC S.LORENZO VICARIA -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PER IL BIENNIO 2006/2007 PER GLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE QUARTIERE S.LORENZO VICARIA.	2288	DDE	22-11-06	3.021,01
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
7790	22-11-06	DIVERSI DIPENDENTI STC MERCATO-PENDINO - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, 2003-2005, DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE MERCATO-PENDINO	2301	DDE	23-11-06	2.481,64
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 BAQQNOLI-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
8497	22-12-06	Trasferimento oneri di progettazioni dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi via Orsolone ai Guantai	2563	DDE	22-12-06	795,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>82.430,25</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 SCAMPRIA.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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 244

3233	01-02-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O LA SCUOLA "UMBERTO 1" SITA IN PIAZZA GUGLIELMO PEPE RICADENTE NELLA CIRC.NE MERCATO-PENDINO.	89	DDE	02-02-07	5.433,48
3369	12-02-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA-MONTECALVARIO - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI RICADENTI NEL TERRITORIO CIR. MONTECALVARIO AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO	166	DDE	13-02-07	1.520,61
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
3891	05-03-07		DIVERSI DIPENDENTI SERV ARREDO URBANO . QUALE TRSFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA AMEDEO.	273	DDE	06-03-07	4.005,65
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
4210	19-03-07		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.	418	DDE	19-03-07	1.511,48
4567	04-04-07		i3	506	DDE	05-04-07	638,44
4649	11-04-07		DIVERSI DIPENDENTI STM AVVOCATA - MONTECALVARIO - TTRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE CIRC. MERCATO PENDINO SAN GIUSEPPE PORTO	538	DDE	11-04-07	1.947,20
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 DPENDENTI 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
4916	24-04-07		DIVERSI DIPENDENTI -QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA.	610	DDE	26-04-07	895,71
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 CARONARA 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 DELLEDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA "SALVATORE DI GIACOMO"	779	DDE	21-05-07	1.451,49
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 PUBBLCA INCOLUMITA NONCHE PER LA IMMEDIATA TRANSITABILITA DELLA VIA BOEZIO NEL QUARTIERE BAGNOLI INTERESSATA DA	852	DDE	29-05-07	892,65
6042	08-06-07		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A TUTTO IL 2008 DELLE STRADE DELLE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE CIRC.AVVOCATA - MONTECALVARIO -SAN GIUSEPPE PORTO .	931	DDE	08-06-07	2.653,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>64.239,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>213.805,44</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	010610101010			6.089,43	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 245

**TOTALE CAPITOLO** **3.705,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
36024	16	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/16	010610101010			61.627,50			
			04						
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>			
3851	27-07-16		DIVERSI DIPENDENTI - TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LAGO PATRIA, QUARTIERE PONTICELLI - VI MUNICIPALITA.			930	DDE	29-07-16	1.643,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.643,53</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 L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PREVISTA NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA - 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	908,38
852	20-02-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER ONERI DI PROGETTAZIONE E DI DIREZIONE LAVORI, PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ANNO 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 L'INTERVENTO 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 L'ANNO 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 L'INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEGUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO 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 L'INTERVENTO 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
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 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA (DA IMP. 4588/20).			1904	DDE	21-12-20	2.760,22
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>23.789,77</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.684,20</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 246

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	19	ONERI DI PROGETTAZIONE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE- ENTRATA CAP 3298/19	010610101010 04	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 247

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.200,00</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	31.098,63	
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
4631	02-10-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE , CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO , IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE VILLA CAPRICCIO-LOTTO 1 DA IMP.2613/18	1753	DDE	07-10-19	9.188,82
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>22.362,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.362,16</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
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>
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 L'ANNO 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.394,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	22	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 22			01061010101004	33.598,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 248

4068	28-07-14	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2 MUNICIPALIATA	1041	DDE	30-07-14	2.833,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.833,03</b>
2039	23-03-15	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE (MUNICIPALITA II - LOTTO 2) 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 MUNICIP	345	DDE	25-03-15	2.060,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>2.060,94</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 249

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 ISTITUTO 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 COIPOSE 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
5068	05-11-19	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA DI SALITA TARSIA , TRATTO SOVRASTANTE L IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58, IN ESECUZIONE DELL ORDINANZA DEL TRIB.DI NAPOLI RG 6387/15	2024	DDE	06-11-19	894,39
5156	12-11-19	DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA II AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO( PROVENIENZA DA IMPEGNO 4316/18)	2089	DDE	13-11-19	339,29
5158	12-11-19	DIVERSI DIPENDENTI ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA CON SEZIONE FINO AD 1 MQ RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA II AVVOCATA SAN GIUSEPPE ( PROVENIENZA DA IMPEGNI 4994/2018 -4318/2018)	2088	DDE	13-11-19	1.338,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8.118,77</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
8872	31-12-20	TRASFERIMENTO FONDO INCENTIVI AI SENSI DEL D.LGS. 50 /2006 ART.113 - SERVIZIO GESTIONE N.4 NIDI/MICRONIDI MUNICIPALITA 2	246	DDE	01-02-21	6.719,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>22.249,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>35.261,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	23	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298 ART 23	010610101010			32.851,96
			04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4025	24-07-14		Atto	T.	Data	
4025	24-07-14		1011	DDE	25-07-14	1.591,16
4848	29-09-14		1347	DDE	30-09-14	4.349,30
5411	28-10-14		1546	DDE	30-10-14	10.642,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>16.582,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 250

1046	02-02-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LEX OSPEDALE SANTA MARIA DELLA PACE E CANTIERE FOGNATURE S.A.T. PER ADEGUAMENTO NORMATIVO D. LGS 81/08.	39	DDE	03-02-15	271,54
1196	06-02-15	DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU MAGGIORI 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.	84	DDE	10-02-15	1.171,07
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 DIVERSAMENTE 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 4 MUNICIPALITA.	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>14.046,40</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).	125	DDE	18-01-21	376,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>804,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>33.656,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	24	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - ONERI DI PROGETTAZIONE -ENTRATA CAP. 3298/24	010610101010			41.100,26
			04			
Num.	Data	T.	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	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.	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	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	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	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.	DDE	22-10-14	6.752,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>25.493,25</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 251

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			01061010101004		26.517,37
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>
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.034,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
36024	26	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA MANUTENZIONE - ENTRATA CAP. 3298/26			01061010101004		93.840,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 252

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7604	31-12-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO SULLINTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN	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 SCUOLE DI 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>23.328,70</b>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 253

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 254

6320	09-11-20	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 10	1662	DDE	12-11-20	2.279,03
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 NELLIC. "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).	29	DDE	11-01-21	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).	242	DDE	28-01-21	10.017,11

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>38.465,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>94.740,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024	28	DIREZIONE III MUNICIPALITA' ONERI DI PROGETTAZIONE - ENTRATA CAP. 3298/28	010610101010			18.538,10
			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
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>
---------------------------------	------------------

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 LI.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 LI.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	5.173,68
------	----------	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>5.173,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>23.711,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 255

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
36024	30	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/30	010610101010 04	39.370,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 256

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 NELL'AMBITO 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 L'INFANZIA.	1680	DDE	23-11-16	3.024,23
5345	23-11-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA ED ALLA TRANSITABILITA DI PIAZZALE TECCHIO, ZONA AD ALTEZZA INGRESSO STAZIONE "MOSTRA" DELLA SEPSA, INTERESSATA DA 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI-FUORIGROTTA (DA IMP. 12743/10).	608	DDE	10-05-19	2.989,21
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. DELL'IMMOBILE 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 NELL'AMBITO 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.502,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
36024	31	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - ONERI DI PROGETTAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/31	010610101029 99	6.742,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2781	06-06-19		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI NECESSARI AL RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA, NELL'AREA DEL RIONE DON GUANELLA, IN VIA DON PINO PUGLISI, 38 - DA IMP. 4902/18.	901	DDE	12-06-19	1.187,53



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 257

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 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 (DA IMP. 4446/18).	959	DDE	18-06-19	4.096,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.283,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.283,82</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			431.483,94				
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
917	11-03-19		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ARREDO URBANO INTERVENTI NEL CENTRO STORICO - (DA IMP. 4080/2015).				294	DDE	15-03-19	14.879,05
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
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 COMPLEMENTARI SEDE STRADALE				1093	DDE	03-07-19	8.531,02
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, NELL'AMBITO 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 DELL'IMPALCATO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO(PROVENIENTE DALL IMPEGNO 6372/13).				2087	DDE	13-11-19	3.846,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>304.731,15</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 SU LAVORI RICOMPRESI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO 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	19.741,57
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	15.989,66
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	15.985,76
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 258

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>166.481,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>471.212,59</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		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8581	31-12-20		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" (DA IMP. 7736/20).		21	DDE	11-01-21	14.674,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.674,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.674,84</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		29.051,60	
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) NELLAMBITO 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		8.547,37	
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		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 259

8902	31-12-20		TRASFERIMENTO PER COSTITUZIONE FONDO ONERI INCENTIVANTI (DET. I.G. 2763/19)	189	DDE	25-01-21	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	41	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO ( RISORSE PON METRO 2014/2020) - VINCOLO ENTRATA CAP. 3298/41	010610101010 04	46.354,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 260

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6090	18-12-19		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 2 ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE (GIA IMPEGNO 4647/2017)	2595	DDE	19-12-19	46.345,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>46.345,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.345,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36024	43	ONERI DI PROGETTAZIONE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE - ENTR. CAP. 3298/43			01061010101004	12.484,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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			01061010101004	30.849,51	
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 Individuale Tramite lAbitare 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
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).	180	DDE	22-01-21	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			01061010101004	19.100,00	
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.550,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 261

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
36024		47	ONERI DI PROGETTAZIONE - SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - ENTRATA CAP. 3298/47	010610101010 04			4.557,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5665	02-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN DANNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N. 8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA DELLA MEDESIMA STRADA E REVOCARE LO SGOMBERO CAUTELATIVO DI PARTE DELLI.C. GIOIA FAVA E DI PARTE DEL FABBRICATO DI VICO TRONE N. 16. (VEDI IMP.4147/18)	2293	DDE	03-12-19	4.037,11
5666	02-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22.(GIA IMP.6765/16)	2292	DDE	03-12-19	520,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.557,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.557,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 262

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128500	0	COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 24 COMMA 4 DEL CODICE DEI CONTRATTI	010611004010 03				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7965	30-12-20		LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE A FAVORE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE EX ART. 24 COMMA 4, D. LGS. 50/2016 ANNUALITA 2021.			2141	DDE	30-12-20	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.000,00</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				669.735,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3464	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO SUPPORTO UFFICIO TECNICO ANTI ABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO DAL 01/07/18 - 30/06/19			1255	DDE	07-08-18	213.741,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>213.741,76</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 DELL'ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO PER IL PERIODO DAL 01.10.2019-31.12.2024.			1704	DDE	01-10-19	327.735,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>327.735,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>541.477,05</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	010610401010 06				900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7992	31-12-15		EX 8536/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCO A PONTICELLI IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA IN VIA MANZONI A POSILLIPO IN VIA PIGNA			2588	DDE	27-12-06	400,00
7993	31-12-15		EX 8545/2006 REIMPUTAZIONE AUTORITA DI VIGILANZA - QUALE TRASFERIMENTO DELL'IMP.8543/06 CONTRIBUTO DI VIGILANZA SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO 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		
147696	2	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE	010610999040 01				0,00		
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	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147699	0	COMPENSI PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610302999 99				32.926,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 263

4730	09-10-19	COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2019.	1818	DDE	10-10-19	6.017,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.017,23</b>
5608	12-10-20	COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) - CORRESPONSIONE COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2020.	1449	DDE	16-10-20	21.459,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>21.459,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>27.476,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
147700	0	IRAP PER COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA	010610201010 01	2.364,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 264

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4731	09-10-19		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2019.	1818	DDE	10-10-19	273,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>273,79</b>
5609	12-10-20		IRAP SU CORRESPONSIONE COMPENSI AI COMPONENTI COMMISSIONE URBANISTICA (GIARDIELLO PAOLO ED ALTRI 11) PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE ANNO 2020.	1449	DDE	16-10-20	1.824,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.824,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.097,86</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	1.298,67	
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>
7439	21-12-20		DIVERSI COMUNI - RIMBORSO PAGAMENTI DIRITTI PER LE NOTIFICHE DI ATTI EFFETTUATE PER CONTO DEL SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E CONDONO E EDILIZIO.	1954	DDE	24-12-20	2.999,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.999,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.751,92</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	0,00	
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.	164	DDE	20-01-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
147711	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147712 (nota)			010610302990 05	20.542,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5734	15-10-20		COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (CASTAGNARO ALESSANDRO, GRAZIANI GIANCARLO, CEMBALO SEMBIASE SANSEVERINO FABRIZIO, VERNIERO VINCENZO, BUONOMO ROBERTA) - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020.	1475	DDE	22-10-20	390,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>390,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>390,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151196	0	INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE E DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE			010610302190 01	13.322,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2767	13-06-17		HALLEY CAMPANIA SRL - CORRISPETTIVO PER LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA PROCEDURA OPERE PUBBLICHE E DELLANDAMENTO 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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 265

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
155200	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO ELETTRICO CON SOSTITUZIONETOTALE DEL QUADRO E SOTTOQUADRO PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	010610302090 11				10.088,00
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 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	709,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 266

4753	07-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU 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 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			43.162,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2813	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	1.098,53

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.098,53</b>
---------------------------------	-----------------

630	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	2.666,67
1071	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	2.666,67
1506	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	2.666,67
2149	27-04-20		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 - 1/12.	523	DDE	08-05-20	2.666,67
2784	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	2.666,67
4195	27-07-20		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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1172	DDE	04-09-20	2.666,67
4284	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	988	DDE	04-08-20	2.666,67
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	5.333,33
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	2.666,67
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	2.666,67
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	2.666,64

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>32.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>33.098,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844045	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	010610301020 06			7.802,72			
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 267

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
911001	0	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE	010610101010 02	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 268

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8303	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	4.148,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.148,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.148,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
921001	0	CONTRIBUZIONI PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE	010610102010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8321	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.203,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.203,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.203,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931001	0	IRAP PERSONALE DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE	010610201010 01	2.384,08

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8339	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	352,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>352,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352,65</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>7.729.541,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 269

<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	010620599999 99				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
10399	26-08-05		DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II - INCARICO PER LELABORAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA, DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO-MARITTIMO, DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA LINEA D			1262	DDE	29-08-05	36.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>235.969,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>235.969,40</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	010620203050 01				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	010620203050 01				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 LALLEGGGERIMENTO DELLE PORTATE RELATIVE AL BACINO SOTTESO ALLA RETE FOGNARIA DI PIAZZA IMMACOLATA.			1429	DDE	23-11-17	122.423,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>122.423,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>122.423,68</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	010620203050 01				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	33.042,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>33.042,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.042,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 270

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 LINGEGNERIA 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	70.636,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>70.636,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.636,04</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>485.254,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>8.214.795,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 271

<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	4.383,23					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	17-09-19		IRAP SU GETTONE DI PRESENZA ANNO 2019 SEGRETARI DELLE 16 COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI CORRESPONSIONE			1663	DDE	25-09-19	4.383,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.383,23</b>	
7777	28-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI N.16 SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2020.			2073	DDE	29-12-20	4.288,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.288,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.671,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5300	3	ACQUISTO MODELLI CARTACEI ED ELETTRONICI CARTE D'IDENTITA'	010710301020 14	73.920,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4219	26-10-18		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) - FORNITURA DI N. 100.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA OCCORRENTI AL SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE PER LANNO 2018, AI SENSI DEL D.P.R. 369 DEL 04 APRILE 1973.			1622	DDE	29-10-18	44.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>44.000,00</b>	
4387	17-09-19		PREFETTURA DI NAPOLI (TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE NAPOLI) - FORNITURA DI N. 68.000 MODELLI IN BIANCO DI CARTE DI IDENTITA OCCORRENTI AL SERVIZIO "SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI" PER LANNO 2019, AI SENSI DEL D.P.R. 369 DEL 04 APRILE 1973.			1601	DDE	18-09-19	29.920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>29.920,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>73.920,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100305	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710302990 04	6.368,90					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3287	01-06-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI COMPENSO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONE ELETTORALE ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESIDENTI E DEI CONSIGLI DI MUNICIPALITA ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO			616	DDE	01-06-16	2.693,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.693,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.693,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
100306	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710301020 10	27.079,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3041	05-05-16		EDITRICE CERBONE SRL - FORNITURA, IN UN UNICO LOTTO, DI STAMPATI E MODELLAME VARIO OCCORRENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL EVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ANNO 2016 PER ELEZIONE DEL SINDACO - CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE DEI PRESI			480	DDE	06-05-16	14.316,56
3043	05-05-16		A.C.M. SPA - FORNITURA COMPRESA LA CONSEGNA DI CONTENITORI IN CARTONE ED ARTICOLI SIMILARI NONCHE LAVORI DI LEGATORIA OCCORRENTI PER LEVENTUALE BALLOTTAGGIO NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE PER ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE			481	DDE	06-05-16	12.763,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 272

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>27.079,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>27.079,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100308	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE	010710302990			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
183	27-01-20		FONDO ECONOMALE PER LACQUISIZIONE DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00 IVA INCLUSA, INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 07 DELLA REGIONE CAMPANIA PREVISTA PER IL 23/02/2020.			44	DDE	28-01-20	2.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 273

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102512	0	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e dAnagrafe)	010710302990 03				1.500,00		
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.250,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132200	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 ART. 1-2	010710302990 04				24.034,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2639	12-04-16		COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17/04/2016 CORRESPONSIONE ONORARI SPETTANTI			358	DDE	14-04-16	2.066,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.066,99</b>	
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	2.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.036,92</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	6.200,00
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>9.818,78</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	2.800,00
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	3.264,50
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	3.622,82
4995	09-09-20		FULL TRANSPORT SOC. COOP. A.R.L. (+ ALTRI 8) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE (N. 109) A TASSISTI E AUTONOLEGGIATORI, MUNITI DI AUTORIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DEL COMUNE DI NAPOLI, PER I COLLEGAMENTI CELERI ED ALTRE ESIGENZE CONNESSE ALLESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PER LA PROSSIMA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 (ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA, REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE PER LA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI PARLAMENTARI) - RID. PREN. IMP. 147/20.			1240	DDE	14-09-20	36.770,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 274

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	12.750,00
5262	21-09-20	NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE PERSOANE CON DISABILITA PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	1297	DDE	24-09-20	11.242,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 275

5323	24-09-20	STAR TAXI SOC. COOP. AR.L./SOC. COOP. LA FREE TAXI 8 TOUR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE PER CONSENTIRE L'ESERCIZIO DOMICILIARE DI VOTO DA PARTE DEGLI ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE O IN CONDIZIONI DI QUARANTENA O ISOLAMENTO FIDUCIARIO PER COVID-19, NEL CORSO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E REFERENDARIE PREVISTE PER IL 20 E IL 21 SETTEMBRE 2020.	1361	DDE	05-10-20	4.320,00
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	233.612,00
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>312.559,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>329.482,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132200	3	COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 ART 1-2	010710101010 03			83.432,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2720	15-04-16		220 CUSTODI DI EDIFICI SCOLASTICI COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE PER LE TRIVELLAZIONI IN MARE DEL 17 APRILE 2016.			413	DDE	20-04-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.000,00</b>			
4789	31-08-20		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E REFERENDARIE PREVISTE PER IL 20 E IL 21 SETTEMBRE 2020			1164	DDE	04-09-20	2.271,34
4853	02-09-20		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE/SERV. VICESEGRETERIO GENERALE - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E REFERENDARIE PREVISTE PER IL 20 E IL 21 SETTEMBRE 2020.			1193	DDE	08-09-20	12.198,93
5280	22-09-20		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O VICESEGRETERIO GENERALE - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LESECUZIONE DI SPECIFICI ULTERIORI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E REFERENDARIE PREVISTE PER IL 20 E IL 21 SETTEMBRE 2020 (RID. IMP. 893/20, OLTRE ONERI E IRAP).			1333	DDE	02-10-20	86.486,28
5526	05-10-20		DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO C/O VICESEGRETERIO GENERALE - CORRESPONSIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER NECESSITA CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E REFERENDARIE PREVISTE PER IL 20 E IL 21 SETTEMBRE 2020.			1398	DDE	08-10-20	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>110.956,55</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>112.956,55</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132200	4	ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200	010710102010 01			122.282,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4745	27-08-20		INPS - ONERI CONTRIBUTIVI 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	4.102,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.102,07</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.102,07</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132200	5	IRAP SU COMPENSO PER STRAORDINARIO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI - ENTRATA CAP 222200 art 1-2	010710201010 01			30.732,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 276

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	26.950,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>26.950,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>26.950,78</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	010710302990			32.000,22			
			04						
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 277

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.138,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
774016	2	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	010710302050 04		241.981,54				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2315	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	16.297,84
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
4491	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	31.401,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>57.698,84</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	132.824,75
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 L'ANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	28.083,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>160.908,11</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>218.606,95</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
784016	2	FORNITURA IDRICA SERVIZI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STATISTICA	010710302050 05		58.387,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2898	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E STATISTICA			882	DDE	20-06-18	13.503,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.503,93</b>			
2722	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	44.775,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>44.775,94</b>			
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	9.999,99
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	10.000,00
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
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>51.498,44</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>109.778,31</b>			

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	943.631,40
TOTALE PROGRAMMA	7	943.631,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

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			612.723,72			
			01						
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
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	42.146,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>48.004,02</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 2020</b>									<b>313.202,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>361.206,69</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			51.567,36			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4388	17-09-19		SEGRETARI DELLE 16 COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA ANNO 2019.			1663	DDE	25-09-19	51.567,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>51.567,36</b>
7776	28-12-20		N.16 SEGRETARI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020.			2073	DDE	29-12-20	50.450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>50.450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>102.017,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4926	0	IRAP PER COMPENSI CORRISPOSTI A TERZI - INDAGINI STATISTICHE E COMPONENTI COMMISSIONE PREZZI - VINCOLO ENTRATA CAP. 930 (ANNI PRECEDENTI ANCHE CAP. 931)	010810201010			185,51			
			01						
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 COOPERATIVA "25 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
6254	04-11-20		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS-2019_2).			1670	DDE	16-11-20	263,16
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 280

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>580,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>765,72</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
5300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER UFFICIO	010810302090 06	5.751,42



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 281

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.222,00</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	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3399	02-07-20		DIVERSI SOCI COOPERATORI DELLA COOPERATIVA "25GIUGNO" - 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	1.422,12
3450	07-07-20		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_1).	807	DDE	12-07-20	1.247,00
6253	04-11-20		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI ONERI CONTRIBUTIVI) DEI COMPENSI ISTAT PER PRESTAZIONI DI LAVORO IN ORARIO EXTRA UFFICIO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS-2019_2).	1670	DDE	16-11-20	3.832,84
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>7.562,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.562,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/1			010810401010 01	21.105,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8911	31-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO 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	207	DDE	26-01-21	7.790,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.790,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.790,56</b>

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	23.119,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6325	09-11-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 496 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.10.20 - 15.10.20.	1826	DDE	18-12-20	8.327,84
6920	11-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 438 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.10.20 al31.10.20	1854	DDE	21-12-20	7.354,02
7223	16-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 895 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.11.20 AL 30.11.20	1902	DDE	21-12-20	15.027,05
7820	28-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 476 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA II MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 14/12/2020 - 22/12/2020	2107	DDE	30-12-20	7.992,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>38.700,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 282

**TOTALE CAPITOLO** **38.700,95**

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				24.479,82		
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 283

6919	11-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 753 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA III MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01.10.20 - 30.10.20.	1861	DDE	21-12-20	12.642,87
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.737,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.737,64</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	19.023,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6997	15-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 755 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/11/20 - 30/11/20.	1845	DDE	21-12-20	12.676,45
8709	31-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 297 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/12/20 - 14/12/20.	94	DDE	15-01-21	4.986,63
8845	31-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE, CON RISCOSSIONE A MEZZO POS, AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 25/11/20 - 26/11/20.	140	DDE	19-01-21	67,16

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.730,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.730,24</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	106.901,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8834	31-12-20		MINISTERO DELL' INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1466 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA V MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/11/2020 - 21/12/20	155	DDE	20-01-21	13.029,04

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.029,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.029,04</b>

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 - ENTRATA CAP. 301060/6				010810401010 01	23.069,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3409	03-07-20		MINISTERO DELL'INTERNO 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 DELL'INTERNO 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
6927	11-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 326 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 06/11/20 - 23/11/20.	1921	DDE	23-12-20	5.473,54
6928	11-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI 175 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VI MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 29/10/20 - 05/11/20.	1870	DDE	21-12-20	2.938,25
7049	16-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO 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 - 03/12/20.	1876	DDE	21-12-20	4.163,92
7527	23-12-20		MINISTERO DELL'INTERNO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 284

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>21.491,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>21.491,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102515	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE DI IDENITITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/7 - VEDI CAP. 301060/17	010810401010	01		53.576,89			
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 DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/01/20-15/05/20.			755	DDE	01-07-20	32.438,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 285

6500	20-11-20		MINISTERO DELL INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 1400 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/09/20 - 31/10/20.	1710	DDE	25-11-20	23.506,00
8714	31-12-20		MINISTERO DELL INTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 937 CARTE D IDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 01/11/20 - 15/12/20.	58	DDE	15-01-21	15.732,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>71.676,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.676,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
102515	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/8 - 301060/18			010810401010 01		35.259,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3901	17-07-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 148 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/06/20 - 19/06/20.	921	DDE	24-07-20	2.484,92
5775	19-10-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 154 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 21/09/20 - 24/09/20.	1502	DDE	23-10-20	2.585,66
6396	16-11-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 128 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 09/10/20 - 15/10/20.	1696	DDE	23-11-20	2.149,12
6397	16-11-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 180 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/10/20 - 22/10/20.	1711	DDE	25-11-20	3.022,20
6485	20-11-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 197 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 31/10/20 - 05/11/20.	1828	DDE	18-12-20	3.307,63
6486	20-11-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 184 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 23/10/20 - 29/10/20.	1712	DDE	25-11-20	3.089,36
6921	11-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 44 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 20/11/20- 26/11/20	1875	DDE	21-12-20	738,76
6922	11-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 6 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 24/03/20-24/03/20	1872	DDE	21-12-20	100,74
6923	11-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 156 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 06/11/20-13/11/20	1871	DDE	21-12-20	2.619,24
6924	11-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 13/11/20-19/11/20	1874	DDE	21-12-20	2.501,71
6951	14-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 43 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 20/11/2020- 26/11/2020	2086	DDE	30-12-20	721,97
7528	23-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 38 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 04/12/20 - 10/12/20.	1997	DDE	28-12-20	638,02
7530	23-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 120 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 27/11/20 - 03/12/20.	1996	DDE	28-12-20	2.014,80
8962	31-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 206 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA VIII MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 11/09/20- 16/09/20	231	DDE	27-01-21	3.458,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>29.432,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.432,87</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- ENTRATA CAP. 301060/9 - VEDI CAP. 301060/19			010810401010 01		18.670,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 286

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.862,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - ENTRATA CAP. 301060/10 -301060/20			010810401010 01	15.631,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7243	17-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 324 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA X MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16.10.20 - 30.10.20.	1914	DDE	22-12-20	5.439,96
7261	18-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 422 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA X MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 02.11.20 - 26.11.20.	1931	DDE	24-12-20	7.085,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.525,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.525,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102515	14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2018 - ENTRATA CAP 1/373 -DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE AL MINISTERO DELL' INTERNO - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI -( ENTRATA CAP. 301060/4) -			010810401010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7260	18-12-20		MINISTERO DELLINTERNO DIP.TO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI N. 282 CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE AI CITTADINI DELLA IV MUNICIPALITA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA NEL PERIODO 16/12/20 - 29/12/20.	1930	DDE	24-12-20	4.734,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.734,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.734,78</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	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESO ONERI CONTRIBUTIVI PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE( DA ENTRATA CAP 210930 ACC.8745/2019) - CAP. ENTRATA 1/ 472			010810101010 04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8756	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE (COMPRESI GLI ONERI CONTRIBUTIVI E IRAP) 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 2020.	181	DDE	22-01-21	67.361,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>67.361,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.361,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 287

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110930		5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER IRAP PER COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENSIMENTO PERMANENTE - (DA ENTRATA CAP 210930 ACC.8745/2019) ENTRATA CAP. 1/472	010810201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8757	31-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIPENDENTI 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 2020.	181	DDE	22-01-21	4.625,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.625,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 288

**TOTALE CAPITOLO** **4.625,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
138535	0	CONTRIBUTO PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	010810401010 01			200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3469	02-08-18		BIBLIOTECA DI ECONOMIA STATISTICA E SCIENZE SOCIALI "PAOLO CONCA" CONTRIBUTO PER ADESIONE AL POLO SBN (SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE) PER LA GESTIONE DELLA BANCA DATI E DEL SISTEMA SBN	1222	DDE	03-08-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
154000	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI E STAMPA PUBBLICAZIONI	010810301010 02			6.191,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
10190	12-11-10		DITTA GRAFICA REVENTINO - INCARICO PER LA STAMPA DI 1000 COPIE DEL BOLLETTINO DI STATISTICA ANNO 2008D	2479	DDE	17-11-10	6.191,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>6.191,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.191,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
744016	2	TELEFONIA FISSA SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI	010810302050 01			9.695,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2804	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	752,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>752,81</b>	

621	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	583,33
1062	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	583,33
1497	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	583,33
2139	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	583,33
2775	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	583,33
4186	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	583,33
4275	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	583,33
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	1.166,67
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	583,33



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 289

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	583,33
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	583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>7.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 290

**TOTALE CAPITOLO** **7.752,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
745012	0	TELEFONIA FISSA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE	010810302050 01			139.464,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2848	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	2.283,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.283,74</b>
665	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	5.916,67
1107	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	5.916,67
1541	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	5.916,67
2185	27-04-20		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.			523	DDE	08-05-20	5.916,67
2819	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	5.916,67
4230	27-07-20		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.			1172	DDE	04-09-20	5.916,67
4319	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	5.916,67
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	11.833,33
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	5.916,67
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	5.916,67
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	5.916,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>71.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>73.283,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
755012	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC-LAN - SISTEMI INFORMATIVI	010810302159 99			363.432,56			
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 291

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	74.002,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>74.002,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 292

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	121.144,19
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>132.686,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262.724,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
755013	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SICUREZZA INFORMATICA			010810302190 01		0,00
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
775012	0	FORNITURA ELETTRICA AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE			010810302050 04		79.090,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2363	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	22.064,86
4535	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	5.159,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.224,63</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	25.994,88
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 LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>29.494,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.719,51</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>1.302.735,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 293

<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	010820201050 01			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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.261,04</b>

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			312.724,92			
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 DELLATTUALE 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 DELLATTUALE 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, COMPRENSIVO 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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 294

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
6331	10-11-20	VAR GROUP S.P.A. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DEI SERVIZI CLOUD "ORACLE UNIVERSIT CREDIT - ORACLE PAAS AND IAAS UNIVERSAL CREDITS PER 12 MESI.	1659	DDE	11-11-20	85.644,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 295

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>90.565,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.563,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299111	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 1 AGENDA DIGITALE POTESS - ENTRATA CAP. 404783			010820203020 01		87.832,58
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>
4001	09-10-18		SOCIETA GT 50 SRL - FORNITURA E RINNOVO LICENZA PER 12 MESI TIMBRO DIGITALE 2D-PLUS PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	1487	DDE	10-10-18	11.699,80
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	196,04
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	80.797,26
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	57.703,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150.396,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>195.432,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 296

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			0,00			
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	35.455,03
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	84.041,94
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>122.679,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>122.679,28</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			10.255,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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 SPORTELLO 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 SPORTELLO 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 SPORTELLO 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 SPORTELLO 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 SPORTELLO 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 SPORTELLO 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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 297

**TOTALE CAPITOLO** **763.206,52**

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 - ACQUISIZIONE HARDWARE - ENTRATA CAP. 404783	010820203020 01				893.572,28
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	674.496,37
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>685.963,24</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>785.963,24</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				295.454,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 298

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5007	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 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.	1999	DDE	05-11-19	86.572,75
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	46.410,19
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>137.055,40</b>
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	67.658,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>67.658,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>204.713,73</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>2.241.009,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>8</b>					<b>3.543.744,82</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 300

5801	10-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	2406	DDE	12-12-19	275,58
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 301

6526	31-12-19	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2019.	11	DDS	20-12-19	150,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>745,83</b>
71	20-01-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	91	DDE	04-02-20	300,00
114	21-01-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	67	DDE	31-01-20	3.023,12
292	29-01-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	61	DDE	30-01-20	3,14
356	31-01-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	89	DDE	04-02-20	584,37
363	31-01-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	100	DDE	04-02-20	1.000,00
377	03-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	111	DDE	04-02-20	220,00
429	06-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	135	DDE	07-02-20	81,03
668	11-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO 2020.	166	DDE	12-02-20	442,24
708	13-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	185	DDE	14-02-20	2.330,13
754	18-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O GABINETTO DEL SINDACO, VICE CAPO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	223	DDE	20-02-20	141,25
758	18-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	228	DDE	20-02-20	300,00
760	18-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	231	DDE	20-02-20	129,81
800	19-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	216	DDE	20-02-20	200,00
811	19-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	218	DDE	20-02-20	1.631,20
855	20-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	242	DDE	21-02-20	735,99
863	21-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	264	DDE	24-02-20	251,56
864	21-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020	266	DDE	24-02-20	650,00
866	21-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE OPERATIVO DIOP 1001, UOA PER IL SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI TECNICHE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	258	DDE	24-02-20	500,00
869	21-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	257	DDE	24-02-20	1.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 302

879	21-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	268	DDE	24-02-20	240,76
955	24-02-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	280	DDE	25-02-20	613,32
1120	02-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE FEBBRAIO 2020.	321	DDE	04-03-20	2,03
1296	04-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO FEBBRAIO 2020.	355	DDE	05-03-20	220,00
1380	16-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	397	DDE	23-03-20	279,79
1386	16-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020 (ASSESSORATI)	394	DDE	23-03-20	527,86
1481	20-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	423	DDE	24-03-20	729,36
1484	20-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	417	DDE	24-03-20	2.000,00
1485	20-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	414	DDE	24-03-20	594,96
1544	23-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	426	DDE	27-03-20	2.322,83
1545	23-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA ANNO 2020.	428	DDE	27-03-20	1.406,34
1549	24-03-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DPT SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	427	DDE	27-03-20	1.000,00
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	200,00
1757	07-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, UFFICI DI STATO CIVILE, MARZO 2020.	464	DDE	08-04-20	642,94
1758	07-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA MARZO 2020.	465	DDE	08-04-20	184,29
1766	08-04-20	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 MARZO 2020.	471	DDE	14-04-20	354,22
1774	10-04-20	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 2020.	475	DDE	14-04-20	304,40
1781	10-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO2020	480	DDE	14-04-20	1.094,98
2017	20-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE MARZO 2020	765	DDE	02-07-20	430,00
2041	23-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI APRILE 2020.	11001	DDS	22-04-20	665,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 303

2118	24-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2020.	537	DDE	12-05-20	4.038,00
2130	27-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	546	DDE	14-05-20	50,00
2131	27-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2020.	532	DDE	11-05-20	222,27
2293	29-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	570	DDE	15-05-20	1.397,15
2295	29-04-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2020.	538	DDE	12-05-20	645,10
2334	04-05-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	605	DDE	27-05-20	1.146,28
2374	07-05-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2020.	585	DDE	19-05-20	999,50
2402	11-05-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO APRILE 2020.	574	DDE	15-05-20	1.000,00
2527	21-05-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020.	609	DDE	27-05-20	4.038,00
2531	21-05-20	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 MAGGIO 2020.	620	DDE	27-05-20	485,48
2675	27-05-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020.(servizio sanzione amministrative)	629	DDE	01-06-20	1.000,00
2838	28-05-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020.	668	DDE	09-06-20	104,29
2893	08-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA C.U.A.G. - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A CAUSA DELLINCREMENTO DELLE ATTIVITA LAVORATIVE PER LAPPROVVIGIONAMENTO E LA DISTRIBUZIONE DI D.P.I. PER IL CONTRASTO DELLEMERGENZE EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - FONDO RISERVA EMERGENZE ANNO 2020.	645	DDE	09-06-20	1.000,00
2895	08-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	687	DDE	12-06-20	1.128,89
2897	08-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	689	DDE	12-06-20	719,32
2905	08-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020.	682	DDE	12-06-20	1.700,00
2906	08-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2020.	679	DDE	12-06-20	100,00
2954	15-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020	694	DDE	17-06-20	2.000,00
2972	15-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	713	DDE	19-06-20	90,87
2988	15-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	736	DDE	30-06-20	582,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 304

3032	16-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	710	DDE	19-06-20	750,00
3043	16-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	706	DDE	19-06-20	650,00
3046	16-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	708	DDE	19-06-20	1.000,00
3055	17-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MARZO 2020.	781	DDE	08-07-20	3.550,00
3143	16-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	766	DDE	02-07-20	450,00
3149	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	744	DDE	01-07-20	2.550,00
3150	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	747	DDE	01-07-20	3.000,00
3165	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	782	DDE	08-07-20	6.700,00
3167	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	726	DDE	30-06-20	2.000,00
3169	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	800	DDE	09-07-20	184,93
3171	22-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	743	DDE	01-07-20	2.000,00
3183	23-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	740	DDE	30-06-20	1.001,79
3187	24-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	748	DDE	01-07-20	2.500,00
3188	24-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI GIUGNO 2020.	750	DDE	01-07-20	519,68
3211	25-06-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO GIUGNO 2020.	733	DDE	30-06-20	0,11
3436	07-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER OPERAZIONI CONNESSE ALLANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI NEI TEMPI E CON LE MODALITA PREVISTE DAGLI ART.115 E 116 DL. 34/20	809	DDE	13-07-20	18.694,56
3438	07-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE NEL MESE DI GIUGNO 2020	813	DDE	13-07-20	50,00
3439	07-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE NEL MESI DI GIUGNO 2020	822	DDE	13-07-20	220,00
3612	10-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO E VERIFICA DELLA GESTIONE AREE VERDI, NELLAMBITO DELLACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 SOTTOSCRITTO CON LA CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI, NELLE GIORNATE RICADENTI DI SABATO NEL PERIODO 27/06/20 - 01/08/20.	856	DDE	17-07-20	1.193,60
3833	15-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	899	DDE	24-07-20	1.356,61



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 305

3834	15-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	870	DDE	20-07-20	650,00
3837	16-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020	897	DDE	24-07-20	650,00
3838	16-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA DELLA DIREZIONE GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	883	DDE	24-07-20	196,43
3851	16-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE- COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	917	DDE	24-07-20	220,00
3856	16-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	910	DDE	24-07-20	1.165,03
3867	16-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2020.	982	DDE	03-08-20	9.800,00
4001	22-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	952	DDE	31-07-20	546,14
4011	23-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	926	DDE	30-07-20	2.000,00
4022	23-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	987	DDE	03-08-20	618,96
4253	29-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI PRONTO INTERVENTO IN REPERIBILITA PER NOTIFICAZIONE DELLE ORDINANZE SINDACALI RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI ANNO 2020.	1021	DDE	05-08-20	184,30
4258	29-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI LUGLIO 2020.	970	DDE	03-08-20	0,05
4324	30-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI MAGGIO 2020.	1039	DDE	06-08-20	433,50
4461	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 2020.	1054	DDE	11-08-20	344,13
4466	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1053	DDE	11-08-20	430,00
4470	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO-AGOSTO 2020.	1058	DDE	11-08-20	1.000,00
4491	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1066	DDE	11-08-20	7.762,92
4492	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1066	DDE	11-08-20	835,48
4493	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1066	DDE	11-08-20	1.000,00
4494	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1067	DDE	11-08-20	21.269,44
4495	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1067	DDE	11-08-20	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 306

4496	05-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1067	DDE	11-08-20	1.000,00
4503	06-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1069	DDE	11-08-20	649,98
4517	06-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI AGOSTO 2020.	1070	DDE	11-08-20	517,92
4531	06-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1065	DDE	11-08-20	8.419,00
4535	07-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1090	DDE	13-08-20	3.000,00
4538	07-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1082	DDE	13-08-20	2.000,00
4550	10-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1106	DDE	14-08-20	156,60
4598	21-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI AGOSTO 2020.	1261	DDE	14-09-20	430,45
4729	25-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1258	DDE	14-09-20	500,00
4730	25-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1260	DDE	14-09-20	650,00
4735	26-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE PER SERVIZI DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1133	DDE	03-09-20	1.811,12
4737	26-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE DIREZIONE GENERALE AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1128	DDE	02-09-20	2.000,00
4740	26-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1134	DDE	03-09-20	199,77
4741	26-08-20	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 DAL 07 LUGLIO 2020 AL 20 OTTOBRE 2020	1215	DDE	14-09-20	8.775,11
4742	26-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1330	DDE	02-10-20	3.000,00
4752	27-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O LA MUNICIPALITA 6 - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1152	DDE	03-09-20	1.300,00
4756	27-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O LA MUNICIPALITA 7 - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1151	DDE	03-09-20	435,35
4760	28-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER APERTURA STRAORDINARIA E/O IL PROLUNGAMENTO ORARIO DEL PARCO DEL POGGIO, DELLA VILLA COMUNALE DI SCAMPIA E DEL PARCO TROISI, NEI GIORNI IN CUI DI SVOLGERANNO GLI EVENTI DEL PROGETTO "ARTERIE	1137	DDE	03-09-20	701,00
4774	31-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1161	DDE	04-09-20	74,01
4775	31-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1158	DDE	04-09-20	161,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 307

4787	31-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA AGOSTO 2020	1158	DDE	04-09-20	100,00
4788	31-08-20	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 AGOSTO 2020	1156	DDE	04-09-20	86,95
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	10.000,00
4884	04-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1186	DDE	08-09-20	3.526,09
4981	08-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1216	DDE	14-09-20	2,42
5064	10-09-20	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 24:00 NEL MESE DI LUGLIO 2020.	1236	DDE	14-09-20	3.697,02
5121	14-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1284	DDE	18-09-20	2.990,00
5122	14-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1274	DDE	17-09-20	2.000,00
5130	14-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1283	DDE	18-09-20	199,67
5137	14-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1285	DDE	18-09-20	892,42
5146	15-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI NEL CORSO DEL MESE DI SETTEMBRE 2020.	1317	DDE	01-10-20	1.300,00
5147	15-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1316	DDE	01-10-20	3.000,00
5156	15-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA, AVVOCATO GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1523	DDE	26-10-20	1.825,35
5226	17-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIE PER GARANTIRE L'APERTURA DELLA VILLA COMUNALE FINO ALLE ORE 24.00 ANNO 2020.	1318	DDE	02-10-20	3.578,77
5242	17-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGOSTO 2020.	1540	DDE	26-10-20	899,88
5261	21-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O LA MUNICIPALITA 7 - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1326	DDE	02-10-20	502,63
5278	22-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1334	DDE	02-10-20	18.226,21
5293	23-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1352	DDE	04-10-20	2.000,00
5301	23-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI PROCEDERE ALLA TEMPESTIVA GESTIONE DEI SANZIONAMENTI AI TRASGRESSORI TRANSITATI NELLE NUOVE AREE PEDONALI "CENTRO ANTICO - MEZZOCANNONE - PIAZZA DEL GESU" ANNO 2020.	1354	DDE	04-10-20	5.000,00
5303	23-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE SETTEMBRE 2020.	1360	DDE	04-10-20	3,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 308

5305	23-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1358	DDE	04-10-20	1.300,00
5307	23-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1356	DDE	04-10-20	800,00
5313	24-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1362	DDE	05-10-20	22.000,00
5314	24-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1362	DDE	05-10-20	1.000,00
5315	24-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1362	DDE	05-10-20	1.500,00
5317	24-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1367	DDE	05-10-20	900,00
5488	02-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1416	DDE	09-10-20	2.000,00
5489	02-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1404	DDE	09-10-20	500,00
5496	02-10-20		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 24:00 NEL MESE DI SETTEMBRE 2020.	1402	DDE	08-10-20	3.120,96
5497	02-10-20		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 2020.	1390	DDE	08-10-20	977,00
5506	02-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1394	DDE	08-10-20	500,17
5507	02-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1403	DDE	08-10-20	500,00
5508	02-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1392	DDE	08-10-20	2.681,11
5525	05-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1405	DDE	09-10-20	772,67
5528	05-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1401	DDE	08-10-20	350,17
5546	06-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1412	DDE	09-10-20	1.950,00
5559	06-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1415	DDE	09-10-20	7.471,36
5563	07-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER L'APERTURA DEL MERCATINO "GALIANI" FINO ALLE ORE 19,00 - OTTOBRE 2020	1419	DDE	09-10-20	707,50
5573	07-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1430	DDE	12-10-20	15.561,75
5598	08-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI NEL CORSO DEL MESE DI OTTOBRE 2020.	1447	DDE	13-10-20	1.300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 309

5599	08-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1442	DDE	13-10-20	500,00
5604	09-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI SETTEMBRE 2020.	1454	DDE	16-10-20	1.300,00
5605	09-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1455	DDE	16-10-20	1.300,00
5612	12-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020.	1448	DDE	16-10-20	1.100,00
5615	12-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO 2020.	1456	DDE	16-10-20	2.000,00
5619	12-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE 2020.	1541	DDE	26-10-20	650,00
5622	13-10-20	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 2020.	1506	DDE	23-10-20	800,00
5624	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1468	DDE	21-10-20	1.300,00
5627	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1459	DDE	16-10-20	1.100,00
5628	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO RAGIONERIA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1457	DDE	16-10-20	2.000,00
5629	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1460	DDE	16-10-20	3.000,00
5631	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1469	DDE	21-10-20	1.300,00
5636	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1464	DDE	21-10-20	10.400,00
5637	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1467	DDE	21-10-20	1.298,36
5640	13-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1466	DDE	21-10-20	1.450,00
5656	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1505	DDE	23-10-20	22.500,00
5657	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1505	DDE	23-10-20	1.000,00
5658	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1505	DDE	23-10-20	1.000,00
5663	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2020.	1515	DDE	23-10-20	1.300,00
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	200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 310

5665	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1476	DDE	22-10-20	199,64
5666	14-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2020.	1481	DDE	22-10-20	1.300,00
5724	15-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA, AVVOCATO GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1472	DDE	22-10-20	2.200,00
5743	16-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1510	DDE	23-10-20	547,39
5744	16-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1474	DDE	22-10-20	12.970,76
5745	16-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1507	DDE	23-10-20	600,00
5746	16-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1489	DDE	22-10-20	1.300,00
5764	19-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1503	DDE	23-10-20	762,60
5765	19-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1497	DDE	22-10-20	2.500,00
5766	19-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1496	DDE	22-10-20	650,00
5772	19-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1495	DDE	22-10-20	1.095,78
5774	19-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1492	DDE	22-10-20	2.000,00
5782	19-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1498	DDE	22-10-20	1.499,97
5880	21-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1521	DDE	26-10-20	700,00
5881	21-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO, SERV. POLITICHE PER LA CASA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1535	DDE	26-10-20	2.148,00
5896	23-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO, SERV. DEMANIO E PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE FINO AL 31/12/20.	1627	DDE	09-11-20	9.398,34
5904	23-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO, SERV. VALORIZZAZIONE SOCIALE DI SPAZI DI PROPRIETA COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA SVOLGERE FINO AL 31/12/20.	1554	DDE	29-10-20	5.402,26
5990	27-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1560	DDE	30-10-20	9.000,00
6001	28-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1615	DDE	05-11-20	2.000,00
6002	28-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE OTTOBRE 2020.	1617	DDE	05-11-20	1.550,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 311

6060	28-10-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1582	DDE	02-11-20	1.000,00
6243	03-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1825	DDE	18-12-20	650,00
6406	17-11-20		DIVERSI AGENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE ALLESTITO C/O PALAZZO SAN GIACOMO PER PERMETTERE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI MOLDAVI RESIDENTI IN CAMPANIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI.	1702	DDE	23-11-20	613,78
6461	19-11-20		DIVERSI AGENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE ALLESTITO C/O PALAZZO SAN GIACOMO PER PERMETTERE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI MOLDAVI RESIDENTI IN CAMPANIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI - BALLOTAGGIO DEL 15/11/2020.	1704	DDE	25-11-20	552,55
6465	19-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA OTTOBRE 2020.	1703	DDE	25-11-20	4.150,00
6466	19-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL FINE DI PROCEDERE ALLA TEMPESTIVA GESTIONE DEI SANZIONAMENTI AI TRASGRESSORI TRANSITATI NELLE AREE PEDONALI ISTITUITE NELLE AREE DEL CENTRO STORICO - ANNO 2020.	1779	DDE	14-12-20	6.500,00
6507	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1708	DDE	25-11-20	650,00
6508	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NECESSARIO PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO "AUTUNNO NAPOLETANO DELLA GINNASTICA" NELL'ANNO 2020.	1728	DDE	01-12-20	1.600,00
6509	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.	1740	DDE	02-12-20	1.300,00
6510	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1891	DDE	21-12-20	1.300,00
6511	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1738	DDE	02-12-20	1.300,00
6512	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1744	DDE	04-12-20	1.450,00
6513	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1737	DDE	02-12-20	1.300,00
6514	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O X MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, PER ASSICURARE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI OBBLIGATORI ED INDISPENSABILI DI STATO CIVILE DURANTE LE GIORNATE DI SABATO E DI QUELLE FESTIVE INFRASETTIMANALI NEL CORSO DEL MESE DI NOVEMBRE 2020.	1736	DDE	01-12-20	1.300,00
6515	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1713	DDE	25-11-20	600,00
6516	23-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1739	DDE	02-12-20	1.299,48
6519	24-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	2023	DDE	29-12-20	700,00
6520	24-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1735	DDE	01-12-20	199,64
6521	24-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1741	DDE	02-12-20	500,00
6522	24-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1733	DDE	01-12-20	200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 312

6524	25-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1724	DDE	01-12-20	13.800,00
6527	25-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1727	DDE	01-12-20	13.800,00
6537	25-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSUETE ATTIVITA DI FINE ESERCIZIO PER IL PERIODO 09/11/2020 - 31/12/2020.	1716	DDE	01-12-20	1.500,00
6543	26-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA LOGISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1756	DDE	14-12-20	1.455,01
6547	30-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1821	DDE	18-12-20	800,00
6699	30-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1793	DDE	14-12-20	2.000,00
6700	30-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1781	DDE	14-12-20	1.100,00
6758	01-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1794	DDE	14-12-20	1.800,00
6777	01-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA, AVVOCATO GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1841	DDE	21-12-20	2.200,00
6778	01-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLOTICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1858	DDE	21-12-20	650,00
6801	02-12-20		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, IN OCCASIONE DEL PERIODO DEDICATO ALLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.	1799	DDE	14-12-20	9.436,24
6815	02-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2020.	1801	DDE	14-12-20	1.549,82
6826	03-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE NOVEMBRE 2020.	1822	DDE	18-12-20	1.300,00
6884	07-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1753	DDE	14-12-20	4.114,92
6889	09-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1857	DDE	21-12-20	1.499,83
6893	09-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1820	DDE	18-12-20	500,00
6913	11-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1888	DDE	21-12-20	500,00
6914	11-12-20		DIVERSI AGENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE ED IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE ALLESTITO C/O PALAZZO SAN GIACOMO PER PERMETTERE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI RUMENI RESIDENTI IN CAMPANIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO DELLA ROMANIA INDETTE PER I GIORNI 5 E 6 DICEMBRE 2020.	1884	DDE	21-12-20	1.044,63
6930	11-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1959	DDE	28-12-20	597,76
6931	11-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA URBANISTICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1843	DDE	21-12-20	600,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 313

6941	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER ANNO 2020.	1922	DDE	23-12-20	600,00
6942	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER ANNO 2020.	1846	DDE	21-12-20	1.050,00
6944	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CONSIGLIO COMUNALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	2021	DDE	29-12-20	13.800,00
6952	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VII MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1868	DDE	21-12-20	1.300,00
6953	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA PER EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO PER ANNO 2020.	1860	DDE	21-12-20	763,35
6954	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O UFFICIO DI GABINETTO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1859	DDE	21-12-20	4.036,40
6955	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2020	1895	DDE	21-12-20	630,00
6956	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1850	DDE	21-12-20	1.300,00
6957	14-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2020.	1852	DDE	21-12-20	1.300,00
6964	15-12-20	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 ANNO 2020.	1883	DDE	21-12-20	3.214,19
6965	15-12-20	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 2020.	1862	DDE	21-12-20	1.300,00
6967	15-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1886	DDE	21-12-20	650,00
6992	15-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	1887	DDE	21-12-20	668,64
6996	15-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1842	DDE	21-12-20	500,00
7050	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE IX MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI ULTERIORE LAVORO STRAORDINARIO PER ATTIVITA DI STATO CIVILE DICEMBRE 2020.	1960	DDE	28-12-20	336,35
7052	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1832	DDE	21-12-20	1.000,00
7053	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI 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 2020.	1873	DDE	21-12-20	4.999,34
7062	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1834	DDE	21-12-20	26,79
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
7065	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	2111	DDE	30-12-20	10.569,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 314

7066	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SICUREZZA, SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE 2020.	2111	DDE	30-12-20	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
7219	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1919	DDE	23-12-20	1.300,00
7220	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CULTURA E TURISMO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1917	DDE	22-12-20	1.376,97
7221	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O IV MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1923	DDE	23-12-20	1.299,71
7222	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VIII MUNICIPALITA - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1903	DDE	21-12-20	1.103,04
7256	18-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O II MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.	1926	DDE	24-12-20	1.290,11
7258	18-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2020.	1929	DDE	24-12-20	898,00
7266	18-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE DIREZIONE GENERALE, AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1925	DDE	24-12-20	2.000,00
7268	18-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1934	DDE	24-12-20	200,00
7280	18-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O VI MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1948	DDE	24-12-20	1.300,00
7428	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	137	DDE	19-01-21	1.499,99
7429	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1949	DDE	24-12-20	500,00
7431	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1968	DDE	28-12-20	1.100,00
7443	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	1955	DDE	24-12-20	1.100,00
7445	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA, AVVOCATO GENERALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1952	DDE	24-12-20	2.199,78
7447	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O III MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	1970	DDE	28-12-20	1.450,00
7454	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA INFRASTRUTTURE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	119	DDE	18-01-21	199,49
7497	22-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE, U.O.A. SUPPORTO AL DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE 2020.	1983	DDE	28-12-20	2.887,37
7501	22-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRATEGICA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	2153	DDE	30-12-20	644,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 315

7505	22-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA TUTELA DEL TERRITORIO SERV. CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO IN REPERIBILITA ANNO 2020.	1988	DDE	28-12-20	1.720,00
7535	23-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O I MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESO PRESSO GLI UFFICI DI STATO CIVILE NEL MESE DI DICEMBRE 2020.	1999	DDE	28-12-20	1.550,00
7552	23-12-20		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 DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE	2009	DDE	29-12-20	4.400,00
7553	23-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA AMBIENTE SERV. VERDE DELLA CITTA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2020.	2002	DDE	28-12-20	500,00
7555	23-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA MANUTENZIONE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2020.	2003	DDE	28-12-20	650,00
7560	23-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA RISORSE UMANE, SERVIZIO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA RISORSE UMANE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSUETE ATTIVITA DI CHIUSURA CONTROLLO COMPETENZE LEGATE ALLE TREDICESIME E AI CONGUAGLI FISCALI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI DI DICEMBRE 2020	1	DDE	08-01-21	676,66
7737	24-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA SPORT - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.	2084	DDE	30-12-20	400,00
7805	28-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONE GENERALE AREA SISTEMI INFORMATIVI E AGENDA DIGITALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2020.	14	DDE	08-01-21	708,28
7945	30-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2020.	2149	DDE	30-12-20	2.996,21
8141	31-12-20		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 2020.	2194	DDE	31-12-20	1.040,00
8678	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. PROTEZIONE CIVILE - COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA ANNO 2020	110	DDE	18-01-21	420,05
8790	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O V MUNICIPALITA - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO LUGLIO - AGOSTO 2020.	139	DDE	19-01-21	2.600,00
8881	31-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO SU CHIAMATA IN REPERIBILITA DICEMBRE 2020.	184	DDE	22-01-21	796,14

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>602.854,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>603.600,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	2	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI STABILI			011010101010 04			38.740,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6977	15-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - CORRESPONSIONE INDENNITA DI COMPORTO DEL MESE DI DICEMBRE 2020.		7	DDE	08-01-21	3,19
6980	15-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - INDENNITA CONTRATTUALI VARIE DEL MESE DI DICEMBRE 2020.		7	DDE	08-01-21	11.742,93

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>11.746,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.746,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7935	3	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DESTINATE AGLI ISTITUTI VARIABILI			011010101010 04			3.967.577,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6478	19-11-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI MESE DI NOVEMBRE 2020.		1719	DDE	01-12-20	450.602,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 316

6982	15-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIREZIONI, DIPARTIMENTI, AREE E MUNICIPALITA - ISTITUTI VARIABILI DEL MESE DI DICEMBRE 2020.	7	DDE	08-01-21	468.101,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>918.703,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>918.703,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7935	7	PRATICHE DI DELEGAZIONE - U.O.A. ELABORAZIONE DEGLI STIPENDI -RIF ENTRATA CAP.2895			01101010101004		15.166,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6915	31-12-19		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 2019	2881	DDE	31-12-19	9.105,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.105,44</b>
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.926,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7935	70	POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART 67 COMMA 7 DEL CCNL 2016 - 2018			01101010101004		596,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3760	19-07-19		DIVERSI DIPENDENTI - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 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	578,18
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	48.705,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>49.284,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.284,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7935	107	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A PRODUTTIVITA' DI GRUPPO 2019 ENTRATA CAP 1/451			01101010101001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3823	15-07-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2019" PER POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI RISCOSSIONE E CONTRASTO ALLEVATIONE NELL'AMBITO DELL'AREA ENTRATE.	869	DDE	20-07-20	300.000,00
4017	23-07-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO SERV. POLITICHE PER LA CASA - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 PER IL CONSEGUIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI.	941	DDE	30-07-20	35.680,00
4243	28-07-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO (EX SERVIZIO EVENTI) - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019.	983	DDE	03-08-20	41.000,00
4523	06-08-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019.	1044	DDE	10-08-20	13.814,00
5318	24-09-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 IN FAVORE DEL PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE INCARDINATO NEI SERVIZI CENTRALI DELL'AREA WELFARE E NELLE MUNICIPALITA CITTADINE.	1368	DDE	05-10-20	162.377,00
6861	04-12-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI, SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI - PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019.	1802	DDE	14-12-20	63.462,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>616.333,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 317

**TOTALE CAPITOLO** **616.333,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7936	1	ONERI CONTRIBUTIVI SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO	011010102010			488.455,57			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
123	17-01-19		ONERI CONTRIBUTIVI ANNO 2019 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.			56789	NOT	17-01-19	177,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>177,51</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 318

66	20-01-20		ONERI CONTRIBUTIVI 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	365.261,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>365.261,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>365.438,84</b>

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 01		0,00
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	11.746,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.746,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.746,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7936	106	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO2019 DA DESTINARE AD ONERI CONTRIBUTIVI PER PRODUTTIVITA' DI GRUPPO 2019 - CAP.E 1/451			011010102010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3824	15-07-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2019" PER POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI RISCOSSIONE E CONTRASTO ALLEVASIONE NELLAMBITO DELLAREA ENTRATE A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE.	869	DDE	20-07-20	71.400,00
4018	23-07-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 PER IL CONSEGUIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO SERV. POLITICHE PER LA CASA.	941	DDE	30-07-20	8.491,84
4244	28-07-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO (EX SERVIZIO EVENTI).	983	DDE	03-08-20	9.758,00
4524	06-08-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.	1044	DDE	10-08-20	3.287,73
5319	24-09-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE INCARDINATI NEI SERVIZI CENTRALI DELLAREA WELFARE E NELLE MUNICIPALITA CITTADINE.	1368	DDE	05-10-20	38.645,73
6862	04-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI, SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI.	1802	DDE	14-12-20	15.104,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>146.687,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146.687,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7937	1	IRAP SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E STRAORDINARIO			011010201010 01		427.502,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	17-01-19		IRAP ANNO 2019 A CARICO ENTE SU FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALLART. 31 DEL C.C.N.L. IN VIGORE.	56789	NOT	17-01-19	63,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>63,40</b>
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	130.329,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>130.329,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>130.393,06</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 319

7937	70	IRAP SU POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI ART. 67 COMMA 7 CCNL 2016 - 2018				011010201010 01	25.481,85
<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>
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	4.189,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.189,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.189,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 320

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7937	106	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO 2019 DA DESTINARE AD IRAP PER PRODUTTIVITA' DI GRUPPO 2019 - CAP E 1/451	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3825	15-07-20		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO ANNO 2019" PER POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA DI RISCOSSIONE E CONTRASTO ALLEVASIONE NELLAMBITO DELLAREA ENTRATE A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA ENTRATE.			869	DDE	20-07-20	25.500,00
4019	23-07-20		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 PER IL CONSEGUIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA PATRIMONIO SERV. POLITICHE PER LA CASA.			941	DDE	30-07-20	3.032,80
4245	28-07-20		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. ATTIVITA TECNICHE DI SUPPORTO (EX SERVIZIO EVENTI).			983	DDE	03-08-20	3.485,00
4526	06-08-20		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO SEGRETERIA GENERALE, SERV. PROTOCOLLO, ALBO PRETORIO E NOTIFICHE.			1044	DDE	10-08-20	1.174,19
5320	24-09-20		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE INCARDINATI NEI SERVIZI CENTRALI DELLAREA WELFARE E NELLE MUNICIPALITA CITTADINE.			1368	DDE	05-10-20	13.802,05
6863	04-12-20		IRAP SU PAGAMENTO EMOLUMENTI DESTINATI A COMPENSARE PRESTAZIONI RELATIVE ALLA CD. "PRODUTTIVITA DI GRUPPO" ANNO 2019 A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O AREA CIMITERI CITTADINI, SERVIZIO GESTIONE CIMITERI CITTADINI.			1802	DDE	14-12-20	5.394,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>52.388,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>52.388,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7938	1	SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI	011010101020 02				2.009.078,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2223	20-05-19		REPAS LUNCH COUPON SRL - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNUALITA 2019 E 2020- MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI (DI VALORE NOMINALE EURO 7,00 ) AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI DIRIGENTI.			738	DDE	23-05-19	791.915,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>791.915,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>791.915,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8008	0	SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI D.LGS. 81/2008	011010302180 01				572.821,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5416	28-11-16		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO TRIENNALE PER IL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2017 AL 31/12/2019.			1769	DDE	29-11-16	95.470,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>95.470,16</b>
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
5699	03-12-19		R.T.I. CO.DI.ME SRL/ MEDICA SUD SRL/IGEAMED SRL -PROROGA CONTRATTUALE DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL COMUNE DI NAPOLI, DAL 01/01/2020 AL 09/07/2020			2307	DDE	05-12-19	190.940,30
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>259.907,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>355.377,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8011	1	PIANO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL COMPARTO E RELATIVE SPESE ACCESSORIE compreso attività di formazione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione	011010302040 04				495.390,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 321

5470	29-12-17	RTI COM METODI SPA (MANDATARIA) DELOITTE CONSULTING SRL IGEAM ACADANY SRL IGEAMED SRL (MANDANTI) REALIZZAZIONE NEL 2018 DI ULTETRIORI CORSI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SUI LUOGHI DI LAVORO AMBITO DELLA SALUTE SICUREZZA	12	DDS	29-12-17	13.682,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>13.682,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 322

4836	15-10-19		FORMEZ PA CENTRO SERVIZI , ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L AMMODERNAMENTO DELLE PA STIPULA CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E VALUTAZIONE FINALE PREVISTA PER IL PERSONALE ASSUNTO, IN ESECUZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO RIPAM 201 , RISERVATA A N.310 UNITA DI PERSONALE DI CATEG.C E D INQUADRATE IN DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI.	1888	DDE	16-10-19	115.494,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>115.494,83</b>
4836	15-10-19		FORMEZ PA CENTRO SERVIZI , ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L AMMODERNAMENTO DELLE PA STIPULA CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE E VALUTAZIONE FINALE PREVISTA PER IL PERSONALE ASSUNTO, IN ESECUZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE, MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE DEL CONCORSO RIPAM 201 , RISERVATA A N.310 UNITA DI PERSONALE DI CATEG.C E D INQUADRATE IN DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI.	1888	DDE	16-10-19	115.494,83
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>115.629,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>244.807,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
103350	0	ONERI VISITE MEDICHE PER INIDONEITA' E FISCALI PERSONALE DIPENDENTE			011010302180 01		4.394,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5641	13-10-20		AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA METROPOLITANA DI MILANO (ATS DI MILANO) - PAGAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL 2011 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLENTI.		1463	DDE	21-10-20	95,10
5873	21-10-20		AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA - PAGAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DA VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014 NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLENTI.		1522	DDE	26-10-20	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>205,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>205,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105913	0	SERVIZI DIVERSI PER PROCEDURE CONCORSUALI			011010302999 99		70.220,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5610	28-11-19		TEKNOSEL SRL AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA APPROVATA CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 222 DEL 11.09.2019 PER LASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.96 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.		2274	DDE	02-12-19	9.833,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.833,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.833,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108052	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE			011010302070 08		15.994,20	
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	3.458,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.458,00</b>	
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	1.180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.180,00</b>	
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	6.069,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.069,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.707,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 323

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108053	0	NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO AREA RISORSE UMANE	011010302070 08			53.937,92	
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	10.564,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.564,16</b>
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	4.967,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.967,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 324

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	16.824,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.824,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.356,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110810	1	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO 2019 PER ARRETRATI RETRIBUZIONE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTO CCNL 2016-2018 PERSONALE DIRIGENTE STAFF A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 1 ART 468				01101010101005	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8112	31-12-20		DIRIGENTI STAFF A TEMPO DETERMINATO - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER GLI ANNI 2016-2019, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		2187	DDE	31-12-20	35.861,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.861,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.861,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110810	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO 2019 PER ARRETRATI CONTRIBUZIONE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTO CCNL 2016-2018 PERSONALE DIRIGENTE STAFF A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 1 ART 468				01101010201001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8114	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI A DIRIGENTI STAFF A TEMPO DETERMINATO PER GLI ANNI 2016-2019, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		2187	DDE	31-12-20	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110810	3	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO 2019 PER ARRETRATI IRAP DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTO CCNL 2016-2018 PERSONALE DIRIGENTE STAFF A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 1 ART 468				01101020101001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8116	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI A DIRIGENTI STAFF A TEMPO DETERMINATO PER GLI ANNI 2016-2019, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		2187	DDE	31-12-20	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110811	23	FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/4				01101010101004	8.740,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6837	31-12-16		DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015 - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALLADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015		2340	DDE	30-12-16	8.740,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.740,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.740,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110811	24	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO CONTRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/5				01101010201001	2.331,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6207	30-12-16		ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALLADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.		2340	DDE	30-12-16	2.331,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.331,99</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 325

**TOTALE CAPITOLO** **2.331,99**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110811		25	DA REIMPUTAZIONE FPV - FONDO IRAP POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI TEMPO INDETERMINATO EX CAP 110811/6	011010201010 01			742,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6208	30-12-16		IRAP SU CORRESPONSIONE A DIVERSI DIRIGENTI IN SERVIZIO NEGLI ANNI 2012-2013-2014-2015, DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE DERIVANTI DALLADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER GLI ANNI 2012-2013-2014-2015.	2340	DDE	30-12-16	742,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>742,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>742,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 326

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110811	26	REIMPUTAZIONE 2017 FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENZA (UTILIZZO DA FPV CAP 110811 ARTICOLI 10/13)	011010101010 04				680.520,63		
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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>674.482,45</b>		

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				185.000,00		
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				57.844,25		
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				48.600,24		
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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.887,74</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				11.566,60		
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 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 327

						<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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 328

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.110,00</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			011010201010			5.777,05
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.110,45</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			011010102010			6.026,40
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			011010201010			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
110814	1	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO 2019 PER ARRETRATI RETRIBUZIONE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTO CCNL 2016-2018 PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 1 ART 469			011010101010			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8111	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER GLI ANNI 2016-2019, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		2187	DDE	31-12-20	393.389,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>393.389,89</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 329

**TOTALE CAPITOLO** **393.389,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110814	2	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO 2019 PER ARRETRATI CONTRIBUZIONE DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTO CCNL 2016-2018 PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 1 ART 469	011010102010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8113	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2019, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			2187	DDE	31-12-20	114.083,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>114.083,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>114.083,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 330

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110814	3	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO A RENDICONTO 2019 PER ARRETRATI IRAP DERIVANTI DAL RINNOVO CONTRATTO CCNL 2016-2018 PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO - ENTRATA CAP 1 ART 469	011010201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8115	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI A DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI PER GLI ANNI 2016-2019, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			2187	DDE	31-12-20	33.438,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>33.438,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.438,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111826	3	PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL' ENTE	011010302110 06				143.213,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>
503	11-02-19		EX SINDACO ROSA RUSSO JERVOLINO - SENTENZA 496/2017 PER RIMBORSO SPESE LEGALI IN SEGUITO A ISTANZA DI ACCESSO A PATROCINIO LEGALE PER VERTENZA 2012/1890/CPL CORTE DEI CONTI			151	DDE	12-02-19	6.344,00
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	88.752,36
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>122.944,72</b>
5561	07-10-20		DIPENDENTE MARINO ANIELLO - RIMBORSO SPESE PER GRATUITO PATROCINO SENTENZA 5969/12 (RIUNITO P.P. 57923/10)			1409	DDE	09-10-20	3.414,34
5562	07-10-20		DIPENDENTE NACARLO SALVATORE - RIMBORSO SPESE PER GRATUITO PATROCINO SENTENZA 5969/12 (RIUNITO P.P. 57923/10)			1409	DDE	09-10-20	3.414,34
5572	07-10-20		DIPENDENTE DESPOSITO NATALIA - RIMBORSO PER SPESE GRATUITO PATROCINIO PROCEDIMENTO PENALE n. 307480/2019 RGNR mod. 45 (RG 544171/19 mod. 44 - RG 29996/19 mod. 21) DECRETO DOI ARCHIVIAZIONE 18/12/2019			1410	DDE	09-10-20	2.368,08
5878	21-10-20		CAPUTO GIUSEPPE - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN CONNESSIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 30866/17 RGNR, CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 25/10/2019 EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI NAPOLI.			1524	DDE	26-10-20	2.889,06
6416	18-11-20		DIRIGENTE AREA AMBIENTE DOTT.SSA SIVO ROBERTA - RIMBORSO SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 8262/20 RGNR MOD. 21, CONCLUSOSI CON DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL 06/08/2020 EMESSO DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DI NAPOLI.			1765	DDE	14-12-20	4.333,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>16.419,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>142.282,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128021	0	ULTERIORI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROCEDURE CONCORSUALI	011010302159 99				198.478,00		
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	011010102010 01				716,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 331

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>449,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151178	0	RIMBORSO COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI DEL PERSONALE TRASFERITO IN ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' DI CUI ALL' ART. 7 LEGGE 138/84 - (dip. Di Iorio Angela)			011010901010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7729	24-12-20		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIMBORSO DELLE COMPETENZE FISSE ED ONERI RIFLESSI (PERIODO 2007-2011) DELLA DIPENDENTE DI IORIO ANGELA, TRASFERITA PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI IN ATTUAZIONE DELLA MOBILITA DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE N. 138/84.	2027	DDE	29-12-20	68.680,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>68.680,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>68.680,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
745015	1	TELEFONIA FISSA PER I MARCATEMPO ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI CORRELATE			011010302050 01	58.595,02

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2849	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	2.571,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.571,87</b>

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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	3.583,33
1108	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	3.583,33
1542	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	3.583,33
2186	27-04-20		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 - 1/12.	523	DDE	08-05-20	3.583,33
2820	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	3.583,33
4231	27-07-20		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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1172	DDE	04-09-20	3.583,33
4320	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	988	DDE	04-08-20	3.583,33
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 L'ANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	7.166,67
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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	3.583,33
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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	3.583,33
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 L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	3.583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>43.000,00</b>

TOTALE CAPITOLO	45.571,87
-----------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 333

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745015		2	TELEFONIA FISSA AREA RISORSE UMANE	011010302050 01			8.497,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2850	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	439,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>439,41</b>
667	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	500,00
1109	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	500,00
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	500,00
2187	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	500,00
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	500,00
4232	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	500,00
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	500,00
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	1.000,00
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	500,00
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	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.439,41</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775015		0	FORNITURA ELETTRICA AREA RISORSE UMANE	011010302050 04			158.691,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2364	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	48.946,95
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
4536	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	10.707,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>65.654,77</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	74.273,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 334

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 ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	11.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>85.606,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151.261,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785015	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE			01101030205005		47.121,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2972	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE	882	DDE	20-06-18	13.528,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.528,27</b>
2770	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	33.534,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>33.534,14</b>
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	7.500,00
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>38.623,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.686,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
911008	3	RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO (ex cap 915015/4 nota)			01101010101006		76.278,52
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>
5471	29-12-18		DR. ATTILIO AURICCHIO CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE 2019/2020 PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	DDS	27-12-18	20.000,00
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
8090	31-12-20		N. 6 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 E 2 D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. N. 475/2016 E N. 480/2019 - CORRESPONSIONE DEGLI INCREMENTI CONTRATTUALI E DELL'INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE 2019 SPETTANTI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO.	2186	DDE	31-12-20	67.185,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>125.185,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>201.185,47</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 LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	1057	DDE	02-09-16	13.641,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.641,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 335

**TOTALE CAPITOLO** **13.641,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
921008	3	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010102010 01			18.162,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4095	01-09-16		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO 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 LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			29	DDS	27-12-18	9.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>9.044,00</b>			
1980	17-04-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI A N. 4 DIRIGENTI EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 - ANNUALITA 2020-2021.			488	DDE	22-04-20	878,78
5473	29-12-18		ONERI SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .			29	DDS	27-12-18	5.336,00
6872	31-12-19		ONERI SU RETRIBUZIONE TABELLARE 2019/2021 - 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	439,39
7973	30-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI 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	9.044,00
8091	31-12-20		CONTRIBUZIONI SU CORRESPONSIONE A N. 6 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 E 2 D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. N. 475/2016 E N. 480/2019 DEGLI INCREMENTI CONTRATTUALI E DELL'INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE 2019 SPETTANTI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO.			2186	DDE	31-12-20	18.057,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>33.755,17</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>51.843,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
925015	10	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011010102010 01			3.246,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2374	23-05-17		ONERI ASS.LI SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER LINCARICO 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>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.246,57</b>			

						RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>6.937.569,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>							<b>6.937.569,94</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 337

5372	01-10-20	IRAP SU COMPENSI A N. 284 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/10/2020 - 31/10/2020	1386	DDE	08-10-20	88,36
6187	30-10-20	IRAP SU COMPENSI A N. 284 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020	1578	DDE	30-10-20	185,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 338

6847	04-12-20		IRAP SU COMPENSI A N. 203 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020.	1768	DDE	14-12-20	6.687,68
7434	21-12-20		IRAP SU COMPENSI A N. 77 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 17/12/2020 - 31/12/2020.	1972	DDE	28-12-20	1.152,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.267,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.267,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2135	1	CONVENZIONE HALLEY MESSI NOTIFICATORI			011110302190 01		4.382,29	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.246,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2135	2	TITOLI DI VIAGGIO MESSI NOTIFICATORI			011110302020 01		40.051,82	
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	9.033,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.033,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.033,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2137	0	ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE TOGATI DIPARTIMENTO AVVOCATURA			011110302990 03		7.290,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6872	04-12-20		AVVOCATI IN SERVIZIO C/O DIPARTIMENTO AVVOCATURA (ACCATTATIS CHALONS DORANGES ED ALTRI 36) - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE 2020 PER LISCRIZIONE ALLALBO PROFESSIONALE.		2110	DDE	30-12-20	6.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.950,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.950,00</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		50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6009	16-12-19		FONDO SPECIALE 2020 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.		2537	DDE	17-12-19	37.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>37.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.000,00</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 RETROSPORTELLIO			011110302159 99		681.864,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 339

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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 340

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
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	244,89
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>39.203,34</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	6.577,32
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	49.101,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>70.143,01</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	139.736,76
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	47.580,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>207.316,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>615.272,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2504	0	NOLEGGIO AUTOVETTURE SERVIZI GENERALI A LUNGO TERMINE E SENZA CONDUCENTE	011110302070 02				15.979,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
364	06-02-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (36 MESI) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.			54	DDE	09-02-17	4.111,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.111,43</b>		
1020	25-02-20		LEASYS S.P.A. - PROROGA DELLA CONVENZIONE (AL 30.06.2020) DI FORNITURA IN 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.			289	DDE	26-02-20	8.967,97
2936	11-06-20		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE (3 MESI FINO AL 30.09.2020) DI N. 10 NISSAN MICRA 1.2 80 CV ECO COMFORT GPL EU6 5P, PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI.			734	DDE	30-06-20	7.251,28
5671	03-12-19		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL -PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI A LUNGO TERMINE (6 MESI FINO AL 30.06.2020) SENZA CONDUCENTE DI N. 10 NISSAN MICRA 80 CV 1.2 ECO GPL E N.3 OPEL MERIVA ELECTIVE 1.4 PER LE ESIGENZE DEGLI AMMINISTRATORI			2315	DDE	05-12-19	5.842,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.061,53</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.172,96</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 341

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2700	2	FITTO LOCALI SERVIZI GENERALI	011110302070 01				52.559,98		
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 L'IMMOBILE 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				212.659,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4379	14-11-18		SOCIETA ENI SPA (LOTTO 1) ITALIANA PETROLI (LOTTI 2 - 3 ) FORNITURA BUONI CARBURANTI 2019 - ADESIONE CONVEZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE" BUONI ACQUISTO 7" -			1715	DDE	16-11-18	9.566,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>9.566,39</b>	
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 ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019/2022.			1728	DDE	01-10-19	58.536,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>58.536,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>68.103,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3312	0	SPESE PER COSTITUZIONE IN LITI E COMPITI ISTITUZIONALI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302990 02				625.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6010	16-12-19		FONDO SPECIALE 2020 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.			2537	DDE	17-12-19	517.466,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>517.466,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>517.466,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3330	0	DIPARTIMENTO AVVOCATURA COMPENSI PER INCARICHI PROFESSIONALI	011110302110 06				76.631,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 342

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
11770	31-12-08	AVV.FIORENZO LIGUORI - PRESID.DEL COLLEGIO ARBITRALE NELLA INCARICO NELLA CONTROVERSIA TRA LIMPRESA FRANCESCO INNOCENTI ED IL C.DI NAPOLI,RELATIVA ALLAPPALTO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SCAMPIA LOTTO W,CONTRAT.71244 DEL 07/03/0	3147	DDE	31-12-08	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>19.023,45</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 343

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>
8300	26-07-10	PROF.AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DI DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI COSTITUZIONE AL TAR CAMPANIA GIUDIZIOE PRODOTTO DA CIRILLO FILOMENA ED ALTRI.	1549	DDE	27-07-10	1.248,00
8539	05-08-10	AVV.RIETI FRANCESCA CON STUDIO IN TORRE DEL GRECO INCARICO DI DOMICILIAZIONE GIUDIZIO CV 200901321 AFELETRA 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>4.056,00</b>
6352	30-09-11	ING.SERGIO PALUMBO- COMPENSO IN ACCONTO QUALE CONSULENTE TECNICO DUFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI AVVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	266,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>266,66</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>
5675	23-09-15	EX 215/1997 PROPOSIZIONE RICORSO TAR CAMPANIA AVVERSO PROVVEDIMENTO CORECO N.206997 DEL 9/12/1996 VERBALE N.94 ANNULLAMENTO DELIBERA G.M.4406 DEL 20/11/1996 - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.	1564	DDE	28-09-15	3.134,38
5679	23-09-15	EX 7114/2001 ASSUNZIONE IMPEGNO COMPENSO PROF. AVV. G. ABBAMONTE PER L'INCARICO 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 L'INCARICO 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 L'INCARICO 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 RAPPRESENTANZA 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
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 CAMPANIA 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 344

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
5699	23-09-15	EX 8299/2010 PROF.GIUSEPPE ABBAMONTE INCARICO DIFESA DEL COMUNE DI NAPOLI NEL GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PRODOTTO DA ACCATTATIS CHALONS DORANGES BARBARA ED ALTRI .	1564	DDE	28-09-15	1.248,00
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>33.654,54</b>
4018	10-10-18	STUDIO LEGALE GREZ ED ASSOCIATI SRL RIMBORSI SPESE LEGALI IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI ATTRIBUITI	1493	DDE	15-10-18	274,61
4555	27-11-18	STUDIO LEGALE GREZ ED ASSOCIATI SRL RIMBORSI SPESE LEGALI IN RELAZIONE A DIVERSI INCARICHI ATTRIBUITI	1849	DDE	30-11-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>774,61</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 PROMOSSI 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>76.095,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3670	1	COMPENSI PROFESSIONALI ONORARI E DIRITTI AI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA SECONDO I C.C.N.L. VIGENTI COMPENSIVI DI ONERI - correlato al cap.di entrata 305942 (PER IRAP VEDI CAP 103314 E PER CONTRIBUTI VEDI CAP. 3670/2 a decorrere dal 2021))	011110101010	04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4762	28-08-20		LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA - CORRESPONSIONE RATEI (LUGLIO E AGOTO2020) DEI COMPENSI PROFESSIONALI MATURATI NELL'ANNO 2020 RELATIVAMENTE AI GIUDIZI DEFINITI NELL'ANNO 2019, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.C. 449 DEL 17/06/2013.		1155	DDE	04-09-20	24.266,31
4763	28-08-20		ONERI SULLA CORRESPONSIONE RATEI (LUGLIO E AGOTO2020) DEI COMPENSI PROFESSIONALI MATURATI NELL'ANNO 2020 RELATIVAMENTE AI GIUDIZI DEFINITI NELL'ANNO 2019, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.C. 449 DEL 17/06/2013.		1155	DDE	04-09-20	5.775,39
6959	14-12-20		LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA - CORRESPONSIONE RATEI (RATEI 2020 E 6 RATEI 2021) DEI COMPENSI PROFESSIONALI MATURATI NELL'ANNO 2020 RELATIVAMENTE AI GIUDIZI DEFINITI NELL'ANNO 2019 - COMPENSI ED ONERI		1806	DDE	14-12-20	218.413,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>248.454,74</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>248.454,74</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	3.979.560,22			
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 345

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	519.050,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>537.656,19</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	242.312,04
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	34.747,69
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	519.050,31
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>796.176,41</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	697.760,55
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	124.855,67
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	495.825,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.707.795,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.048.447,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
6021	0	INTEGRAZIONI LSU E ONERI ASSICURATIVI EX D.LGS. 81/2000 E L. 451/1994	011110302120 02		29.717,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2525	21-05-20		N. 285 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 18/05/2020 - 31/07/2020, E PER IL RECUPERO DELLE ORE INTEGRATIVE PRCEDENTI NON PRESTATE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.	608	DDE	27-05-20	1.392,28
4265	30-07-20		N. 284 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/08/2020 E PER IL RECUPERO DELLE ORE INTEGRATIVE PRECEDENTI NON PRESTATE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1036	DDE	06-08-20	76,87
4754	27-08-20		N. 284 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/09/2020 - 30/09/2020 PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA' NON PRESTATE PER IL DIFFERIMENTO	1150	DDE	03-09-20	333,73
5371	01-10-20		N. 284 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/10/2020 - 31/10/2020	1386	DDE	08-10-20	1.039,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 346

6182	30-10-20		N. 284 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020	1578	DDE	30-10-20	2.181,04
6846	04-12-20		N. 203 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 01/12/2020 - 31/12/2020	1768	DDE	14-12-20	78.678,60
7433	21-12-20		N. 77 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - EROGAZIONE COMPENSI INTEGRATIVI PER LINTEGRAZIONE ORARIA DI 10 ORE SETTIMANALI PRO-CAPITE, PER IL PERIODO 17/12/2020 - 31/12/2020.	1972	DDE	28-12-20	13.559,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>97.261,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>97.261,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7610	3	ACQUISTO DI SERVIZI NELL' AMBITO DI INTERVENTI IMPRENDITORIALI IN AREE DI DEGRADO URBANO L. 266/97 FINANZ. DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO EX CAP. 7610/2			011110302999 99		3.794,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3995	03-11-17		INFOCAMERE SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO PER AZIONI - CORRISPETTIVO PER LADESIONE AI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PER UN PERIODO DI TRE ANNI.		1319	DDE	09-11-17	3.794,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.794,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.794,20</b>	

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		94.055,82	
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	25.734,68
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	98.745,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>124.480,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124.480,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8000	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIPARTIMENTO GABINETTO SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI, INTERNAZIONALI E DELL' UE			011110302990 03		180.880,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2558	24-05-18		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018		765	DDE	25-05-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>	
580	18-02-19		ASSOCIAZIONE PER LA STORIA E LE MEMORIE DELLA REPUBBLICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019		210	DDE	20-02-19	1.050,00
661	21-02-19		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019.		224	DDE	22-02-19	1.800,00
916	11-03-19		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.		295	DDE	15-03-19	3.000,00
4714	08-10-19		ANMIL ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO ONLUS - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.		1804	DDE	10-10-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.350,00</b>	
840	19-02-20		COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020		205	DDE	19-02-20	3.000,00
841	19-02-20		ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020		206	DDE	19-02-20	1.800,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 347

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
5341	30-09-20		ANCI -ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI QUOTA ASSOCIATIVA 2020	1381	DDE	08-10-20	165.180,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>170.480,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.330,51</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			011110404010 01		5.236,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7288	18-12-20		FEDERAZIONE NAPOLETANA DELL'ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO - EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI PENSIONE RELATIVO AL SOPRASSOLDO MEDAGLIA DORO AL VALOR MILITARE ANNO 2020		116	DDE	18-01-21	5.236,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.236,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.236,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
42051	0	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS. 267/2000 --1 NOVEMBRE/ 31 DICEMBRE 2019 - ANNO 2020 - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO ACCANTONATO X EURO 5.524.858,83 + 50.000.000,00 DA FONDO PASSIVITA POTENZIALI - CAP. ENTR. 1/455 e 1/466 - ( ANNO 2019 PER EURO 13.760.000,00 ENTR 1/398) -( ANNO 2017 FINANZ. DI EURO 50.000.000,00 APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO FONDO PASSIVITA POTENZIALI AI DEBITI FUORI BILANCIO - CAP. ENTRATA 1/195 - IN SEDE DI ASSESTAMENTO 2017 FINANZIATO ANANNUALITA' 2017 PER EURO 5.490.316,67 ANNUALITA' 2018 PER EURO 922.732,70 CON SALDI POSITIVI DI PARTE CORRENTE DERIVANTI DALLA MEDESIMA VARIAZIONE E PER EURO 4.852.265,30 DA RIMODULAZIONE MUTUI ) - declinato come da piano approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28/01/2013 - 2015 FINANZIATO PER EURO 10.331.606,01 DA FONDO VINCOLATO RENDICONTO 2014 SOTTRATTO ALL'ASSORBIMENTO DEL DISAVANZO (in sede di assestamento 201 0.689,00 da cap 304285/E.) Da Impegnare Competenza 108.799,79 Da Pagare Residui 54.847.502,96 Disponibilita di Cassa 2.663.181,21 Codice di Bilancio 01.11-1.10.05.04.001 Altri codici-(NOTA 2020)			011111005040 01		202.108.199,96	
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
6733	29-06-07		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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	745,18
11158	31-12-07		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -		51	CC	29-11-07	247,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>14.632,56</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
8951	13-10-08		SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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	930,05
8962	13-10-08		1MUNICIPALITA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E MANIFESTATISI A TUTTO IL 30/08/2008 .SPESA CORRENTE POST 08/11/2001.		31	CC	09-10-08	4.273,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>5.226,09</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 348

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 DELL'ULTIMA 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
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>
5846	31-08-11	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI A TUTTO IL 31/12/2010.	21	CC	15-07-11	285,80
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>3.148,05</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	39.332,99
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	6.703,57
6239	10-12-12	DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE TUTELA DEL TERITORIO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 349

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	245.779,72
6247	10-12-12	MUNICIPALITA 1 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	3.607,74
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	28.973,16
6249	10-12-12	MUNICIPALITA 3 RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A MANIFESTATISIDAL 01/01/2012 AL 31/08/2012.- N.B. FINANZIATO CON ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE -	57	CC	30-11-12	2.583,95
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	4.044,21
6251	10-12-12	MUNICIPALITA 5 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	7.829,99
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	6.079,66
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	3.788,45
6272	10-12-12	1 MUNICIPALITACHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO 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	3.599,39
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>410.179,30</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
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
6972	31-12-13	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	11,59
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
7184	31-12-13	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 1/09/2012 AL 31/12/2012.	19	CC	15-05-13	173,16
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>5.248,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 350

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	491.596,50
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
950	10-02-14	MUNICIPALITA 4 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	926,13
960	10-02-14	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	267,11
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>678.773,85</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	127.353,69
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	10.174,27
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	41.289,66
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	27.523,60
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
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	9.864,73
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 351

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	15.726,46
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	129.481,42
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	14.803,75
1701	11-03-15		DIREZIONE CENTRALE ILL. PP. E MOBILITA 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	1.693,36
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	4.042,28
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	190.530,61
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	5.234,43
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
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 31/10/2013.	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 31/10/2013.	12	CC	08-04-14	5.299,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 352

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	48.497,56
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	39.219,65
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	194.993,47
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	10.661,06
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
6542	10-11-15	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	24.661,20
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	65.102,51
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	82.169,31
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
6555	10-11-15	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	8.240,13
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
6557	10-11-15	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	1.877,71
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	10.780,30



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 353

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
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>2.312.041,79</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
688	20-01-16		DIREZIONE CENTRALE I.L.L. PP. E MOBILITA 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	449.213,52
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	18.656,57
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	70.595,24
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	56.683,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 354

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	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	88.734,63
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	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	38.683,77
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	40.100,28
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	9.644,81
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	12.900,55
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	22.359,60
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	235.992,37
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	1.481,10
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	17.276,77
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	11.400,72
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 355

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	8.830,91
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
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	2.263,94
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	36.750,98
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	9.591,20
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	25.604,94
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	5.280,85
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	3.115,11
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	33.607,84
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	5.932,46
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	85.240,52
3651	01-07-16	AVV.TI FRANCESCO PROCACCINI E ANIELLO MELORIO - COMPENSI PROFESSIONALI IN VIRTU DELLA SOCCOMENZA DEL COMUNE DI NAPOLI ALLOPPOSIZIONE 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	4.648,65
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	40.356,88
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	37.287,16
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	228.895,83
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	57.319,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 356

4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 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	2.808,12
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	35.512,01
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	4.593,78
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
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	74.988,78
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	22.304,95
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	80.825,67
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	5.127,48
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	30.439,37
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	78.202,53
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	259.821,40
4292	21-09-16	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/11/2013 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	6.892,06
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 357

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	5.454,00
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	1.366,64
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
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
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	7.570,06
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>7.679.426,40</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
2015	03-05-17	IZZO ROSARO - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI A SEGUITO RICONOSCIMENTO DFB CON DELIBERA C.C. 53/12 SENTENZA TAR CAMPANIA NN. 5605-11.	308	DDE	05-05-17	2.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 358

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	810.513,88
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
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	3.386,97
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	68.013,17
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 359

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	31.176,67
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	58.687,14
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	47.654,14
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	7.523,33
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	12.610,42
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	4.128,73
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	1.822,77
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	5.234,66
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 360

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	410.951,40
4275	21-09-16	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 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	871,40
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	52.103,64
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	32.659,27
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	37.584,64
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
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	154.203,77
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 361

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	2.621,30
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
4307	21-09-16	MUNICIPALITA 3 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	672,94
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	23.195,47
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	29.621,86
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	116.399,87
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	949.797,90
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	72.929,24
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	8.538,05
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	653.498,20
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	211.384,59
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	737.091,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 362

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	52.108,70
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	2.845.117,08
5590	29-12-17	SERVIZIO AUTONOMO S.A.S.I. 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	116.506,69
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	8.125,96
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	84.562,30
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	35.902,03
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	7.823,39
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	68.396,83
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	2.725,24
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	14.172,63
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	13.543,39
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	392.069,83
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	70.629,84
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	285.242,12
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	1.542.313,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 363

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	213.702,72
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	821.894,35
5981	31-12-17	MUNICIPALITA 1 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	12.301,95
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	76.910,56
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	122.863,59
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	75.341,26
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	16.688,72
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	34.164,33
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	14.369,79
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	42.034,59
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	159.588,93
6114	30-12-16	DIPENDENTI NOVIELLO - DELLAVERSANA 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>15.717.982,25</b>
1024	20-02-18	TOP STORE SRL INTERESSI E SPESE LEGALI DI CUI AL D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 53 DEL 30/11/2012	232	DDE	22-02-18	2.294,76
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	467.828,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 364

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	51.190,51
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	1.266.082,11
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	1.664.400,17
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	1.074.888,74
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	89.192,26
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	170.938,71
2185	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA 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	7.092,47
2186	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 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	22.641,71
2187	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI 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	876.454,57
2188	20-04-18	SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE 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	27.153,21
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	11.046,86
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	33.734,50
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	31.372,08
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	99.262,09
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	47.508,13
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	81.775,95
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	9.901,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 365

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	35.345,65
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	22.092,37
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	125.789,05
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	1.268.557,14
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	23.999,07
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	93.906,58
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	2.676.564,26
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	2.384,79
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
3008	20-06-18		DIPARTIMENTO GABINETTO DEL SINDACO 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	1.197,00
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	2.522,91
3011	20-06-18		SEVIZIO AUTONOMO SISTEMI INFORMATIVI 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	831,32
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	10.692,06
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	17.613,16
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	49.475,52
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	27.170,04
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	13.700,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 366

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	8.509,26
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	7.410,56
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	99.745,69
3066	25-06-18		SIGG. FRANCHOMME ALBERTA E TUBANO GIUSEPPE - INTERESSI LEGALI SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 72/2015 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.10201/2015 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.	962	DDE	26-06-18	19.656,53
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	9.332,92
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	1.211.109,44
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	150.904,80
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
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	111.032,52
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	52.640,60
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	117.042,19
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	103.048,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 367

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	125.216,32
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	6.861,29
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
3943	05-10-18	DI BELLO PAOLA DIFFERENZA SPESE DI CTU DI CUI AL DFB GIA RICONOSCIUTO CO DELIBERA N.43/2015	1454	DDE	08-10-18	6.166,00
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	1.638.920,25
5336	28-12-18	LUIGI APREA ULTERIORE SOMMA PER SPESE ESENTI NON RICONOSCIUTE DERIVANTI DALLA SENTENZA 4365/2017 RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.31/2018	2276	DDE	31-12-18	135,00
5482	29-12-18	DC SERVIZI FINANZIARI - 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	578.859,01
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	666.232,13
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
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	19.257,53
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	6.644,08
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	25.020,24
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 368

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	31.019,52
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	6.895,78
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	5.890,00
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	32.234,64
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	953.212,75
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	545.655,17
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	306.639,08
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	73.540,77
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	1.685.157,95
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	247.181,50
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	560.170,10
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	41.422,58
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	8.072,27
5717	31-12-18	DIP.TO CONSIGLIO COMUNALE - 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	434,00
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	15.518,32
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	41.721,76



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 369

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	335.824,95
5721	31-12-18	SA SISTEMI INFORMATIVI - 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	6.162,51
5722	31-12-18	SA PERSONALE - 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	223.962,78
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	208.345,38
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	202.863,26
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	117.745,83
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	162.667,58
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	89.042,75
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	288.858,77
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	33.308,82
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	69.555,02
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	144.536,79
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	281.490,20
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	153.569,59
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	5.278,80
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	95.753,99
5736	31-12-18	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 AL 31 OTTOBRE 2018.	147	CC	28-12-18	21.710,63
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	513.202,57
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	13.611,89
5739	31-12-18	SA CUAG - 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	76.905,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 370

5740	31-12-18	SA PERSONALE - 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	7.154,97
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	30.757,53
5742	31-12-18	II 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	5.795,83
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	9.736,49
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	16.518,38
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	43.551,97
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	2.555,69
5748	31-12-18	VIII 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	18.592,74
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	4.412,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>25.578.404,95</b>
37	14-01-19	AVV. FELICE DE SIMONE - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 80577/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO BUCCINO RITA c/COMUNE DI NAPOLI.	16	DDE	15-01-19	10,53
482	08-02-19	AVV. ANTONIO CENTO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 - CONTRIBUTO UNIFICATO DI ISCRIZIONE A RUOLO DI CUI AL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.645/2018 PER L'INCARICO PROFESSIONALE NEL GIUDIZIO SUCCURRO BRUNELLA c/COMUNE DI NAPOLI.	141	DDE	12-02-19	300,00
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
1146	22-03-19	CONDominio VICO COLONNE A CARIATI N.37 NAPOLI - ULTERIORI ONERI RELATIVI AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 38/2017 SCATURENTE DAL DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL CTU DEL TRIBUNALE DI NAPOLI 14821/2018 - GIUDIZIO CONDOMINIO VICO COLONNE A CARIATI N.37 c/COMUNE DI NAPOLI.	404	DDE	27-03-19	351,57
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	1.738,06
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	258.673,54
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	1.181.293,06
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	83.294,78
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	17.071,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 371

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	2.144.113,19
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	68.070,34
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	45.084,84
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
2882	10-06-19	SA POLIZIA LOCALE - 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	112.222,74
2883	10-06-19	SA CUAG - 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	18.515,93
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	744,51
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	12.192,39
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	35.234,23
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	99.415,24
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	12.993,51
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	162.216,61
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	46.042,57
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
2892	10-06-19	VIII 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	17.187,50
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	406.515,09
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	51.952,59
2947	13-06-19	AVV. ANGELO DORLANDO - CORRESPONSIONE DIFFERENZA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN VIRTU DELLA SENTENZA N.33204/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO IMPARATO ANNA c/COMUNE DI NAPOLI.	932	DDE	14-06-19	14,04
3532	04-07-19	AVV. LUCIA BUSIELLO - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 74846/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO FIORENTINO LUIGI c/COMUNE DI NAPOLI.	1129	DDE	05-07-19	19,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 372

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
3654	15-07-19	AVV. FULVIO BIFULCO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 24/2019 PER SPESE DI CTU IN RELAZIONE ALLA SENTENZA ESECUTIVA N. 29123/18 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO MARRA GENOVEFFA c/COMUNE DI NAPOLI.	1210	DDE	16-07-19	290,77
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
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
3743	19-07-19	SORRENTINO VINCENZO - INTEGRAZIONE RIMBORSO PER SPESE CTU SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 IN VIRTU DELLA SENTENZA ESECUTIVA N.11819/14 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO SORRENTINO VINCENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1240	DDE	22-07-19	100,00
3744	19-07-19	AVV. SARNO SABINO ANTONINO - RIMBORSO SPESE FORFETTARIE SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 138/2018 IN VIRTU DELLA SENTENZA ESECUTIVA N.11819/14 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI BARRA - GIUDIZIO SORRENTINO VINCENZO c/COMUNE DI NAPOLI.	1240	DDE	22-07-19	158,60
3934	26-07-19	SIGG. DORIANO EUGENIO E MARZANO DANIELA - D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2013 - RISARCIMENTO DANNO DA INFORTUNIO COME DA SENTENZA N. 25896/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI V SEZ. CIV. - (SI RENDE NECESSARIO ASSUMERE NUOVAMENTE LIMPEGNO IN QUANTO IL SERVIZIO VIII MUNICIPALITA LO HA ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI 2018).	1334	DDE	29-07-19	1.592,00
3935	26-07-19	AVV. CARMELA BOCCHETTI - D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 19/2013 - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO IN RELAZIONE AL RISARCIMENTO DANNO DA INFORTUNIO COME DA SENTENZA N. 25896/12 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI V SEZ. CIV. - GIUDIZIO DORIANO EUGENIO E MARZANO DANIELA c/COMUNE DI NAPOLI RG 70214/2010 (SI RENDE NECESSARIO ASSUMERE NUOVAMENTE LIMPEGNO IN QUANTO IL SERVIZIO VIII MUNICIPALITA LO HA ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI 2018).	1334	DDE	29-07-19	1.817,17
4001	30-07-19	EREDI INEQUALE ROSARIA - RIASSUNZIONE IMPEGNO, ERRONEAMENTE CANCELLATO, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 42411/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI.	1438	DDE	01-08-19	3.410,84
4002	30-07-19	AVV. FABIO CIPOLLETTA - RIASSUNZIONE IMPEGNO, ERRONEAMENTE CANCELLATO, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 42411/2010 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO INEQUALE ROSARIA c/COMUNE DI NAPOLI.	1438	DDE	01-08-19	2.383,84
4212	28-08-19	DE SIMONE MARCO / TIZIANA PROCELLI - RIASSUNZIONE IMPEGNI, ERRONEAMENTE CANCELLATI, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 13534/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI.	1497	DDE	30-08-19	1.305,55
4213	28-08-19	AVV. CARMELA SARNATARO - RIASSUNZIONE IMPEGNO, ERRONEAMENTE CANCELLATO, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 29/2011 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 13534/2011 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO DE SIMONE MARCO E TIZIANA PORCELLI c/COMUNE DI NAPOLI.	1497	DDE	30-08-19	1.953,62
4386	17-09-19	SIG.RA ANNA DE PASCALE - RIMBORSO SPESA ANTICIPATA (+ INTERESSI) PER LA CONSULENZA TECNICA DUFFICIO RILASCIATA DAL DR. CIRO VENTRIGLIA IN VIRTU DELLA SENTENZA DI CONDANNA N. 5063/2012 EMESSA DAL TRIBUNALE DI NAPOLI, GIA LEGITTIMATA CON DELIBERAZIONE C.C. 72/2015.	1602	DDE	18-09-19	606,24
4432	20-09-19	AVV. GIOVANNI SARNATARO - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 95079/2009 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO CIGLIANO CARMELA c/COMUNE DI NAPOLI.	1648	DDE	24-09-19	12,73
4433	20-09-19	LUCCI ARNALDO - ULTERIORI ONERI (RIMBORSO ANTICIPO C.T.U.) RELATIVI AL D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 2031/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO LUCCI ARNALDO c/COMUNE DI NAPOLI.	1643	DDE	24-09-19	400,00
4434	20-09-19	AVV. CARMELA SARNATARO - DIFFERENZA ALIQUOTA IVA SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 57/2012 IN RELAZIONE ALLA SENTENZA N. 2031/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - GIUDIZIO LUCCI ARNALDO c/COMUNE DI NAPOLI.	1643	DDE	24-09-19	14,04
4680	07-10-19	SIG. RIZZO ROBERTO - DIFFERENZA ADDIZIONALE SU D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 43/2015 ERRONEAMENTE QUANTIFICATO NELLIMPORTO - GIUDIZIO RIZZO ROBERTO c/COMUNE DI NAPOLI - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 33834 DEL 03/10/13.	1780	DDE	10-10-19	1.381,56
4811	15-10-19	AVV. ANTONIO SPALLIERI SOMME DOVUTE IN VIRTU DELLA DIFFERENZA SULL ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RG.N.3829/18 E L IMPORTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 151/17 (SENTENZA 2699/17)	1864	DDE	16-10-19	253,76
4988	30-10-19	DR.SSA ORNELLA CIRINO - COMPENSO PER LINCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA, GIUSTA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. VII N.721 DEL 09/01/2018 - R.G. 4815/2016.	1993	DDE	05-11-19	2.000,00
4989	30-10-19	IRAP SU COMPENSO CORRISPOSTO ALLA DR.SSA ORNELLA CIRINO PER LINCARICO DI COMMISSARIO AD ACTA, GIUSTA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. VII N.721 DEL 09/01/2018 - R.G. 4815/2016.	1993	DDE	05-11-19	170,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 373

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
4993	30-10-19	AVV. PASQUALE ALTAMURA / AVV. ANTONIO ROSSI - RIASSUNZIONE IMPEGNI, ERRONEAMENTE CANCELLATI, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERE C.C. 53/2012 E 57/2012 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 12867/2011 DEL TRINUNALE DI NAPOLI X SEZ. CIV. - GIUDIZIO CONDOMINIO II TRAVERSA DEL CASSANO n.5 c/COMUNE DI NAPOLI	1988	DDE	31-10-19	767,10
4994	30-10-19	CONDOMINIO II TRAVERSA DEL CASSANO n.5 - RIASSUNZIONE IMPEGNI, ERRONEAMENTE CANCELLATI, PER D.F.B. GIA RICONOSCIUTI CON DELIBERE C.C. 53/2012 E 57/2012 IN VIRTU DELLA SENTENZA N. 12867/2011 DEL TRINUNALE DI NAPOLI X SEZ. CIV.	1988	DDE	31-10-19	251,68
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
5085	07-11-19	LEPRE ANTONELLA RIMORSO SPESE CTU SENTENZA N.9293/2016 RICONOSCIUTA CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.38/17	2054	DDE	12-11-19	300,00
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
5422	26-11-19	GIOVANNA IMPROTA - 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 PATRIMONIO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	81	CC	25-11-19	100,01
5429	26-11-19	AVV.TI ANTONIO E GAETANO SCUOTTO - 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 -MUNICIPALITA 3 -SERVIZIO DIREZIONALE	81	CC	25-11-19	256,55
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	452.786,39
5436	27-11-19	AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE -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	67.873,70
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	141.673,62
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	3.375,66
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	58.240,37
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	566.513,22
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	510.106,72
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	345.121,23
5445	27-11-19	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E GIOVANI-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	11.338,86
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	25.249,56
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 374

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 MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	54.097,65
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	24.675,44
5575	27-11-19	AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	149.302,06
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 MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	684.126,64
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	1.459.163,46
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 MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	20.107,83
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 MANIFESTATISI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019	81	CC	25-11-19	1.467,30
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	2.391.492,24
5579	27-11-19	AREA WELFARE- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	106.170,43
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	21.258,48
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	6.896.264,94
5580	27-11-19	DIPARTIMENTO AVVOCATURA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	1.653.927,64
5581	27-11-19	DIPARTIMENTO RAGIONERIA- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	45.895,69
5582	27-11-19	DIPARTIMENTO SICUREZZA-RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	248.608,60
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	44904414,26
5583	27-11-19	DIPARTIMENTO OPERATIVO -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	6.783,00
5584	27-11-19	MUNICIPALITA 1 -RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	19.772,81
5585	27-11-19	MUNICIPALITA 2 RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	85.436,35
5586	27-11-19	MUNICIPALITA3- RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELLART. 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	220.741,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 375

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	33.305,87
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	870.983,00
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	78.723,93
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	2.351.209,44
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	271.361,32
5590	27-11-19		MUNICIPALITA 7- 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	41.132,89
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
5594	27-11-19		MUNICIPALITA 8-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	20.625,39
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	348.607,93
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	9.018,26
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	106.396,13
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	69.437,49
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	2.719,45
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
5688	03-12-19		DOTT.SSA IARDINO AGNESE -COMMISSARIO AD ACTA GIUSTA ORDINANZA TAR CAMPANIA N.5127/2019 PER L OTTEMPERANZA DEL DECRETO INGIUNTIVO N.3355/2011 AD ISTANZA DI TME TERMOMECCANICA ECOLOGICA SPA	2321	DDE	05-12-19	2.170,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 376

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	3.442.101,32
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	45.093,94
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	40.691,02
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	200.180,74
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	888.646,91
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	597.199,46
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	1.322.961,99
7040	31-12-19	AREA POLITICHE PER IL LAVORO E I GIOVANI 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	7.139,58
7041	31-12-19	AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA 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	2.094,00
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	17.690,29
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	125.771,92
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	14.252,61
7045	31-12-19	AREA SPORT 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	1.114.150,35
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	7.379.970,75
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	78.840,23
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	33.143,04
7049	31-12-19	AREA VIABILITA E TRASPORTO PUBBLICO 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	1.386,99



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 377

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	87.509,60
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	474.270,24
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	65.436,10
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	29.157,34
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	235.410,37
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	92.780,27
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	182.128,46
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	52.307,88
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	20.694,82
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	46.520,53
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	323.395,73
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
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 LINTERLOCUZIONE CON CINQUE CREDITORI ( ASIA SPA , ENEL ENERGIA SPA, REGIONE CAMPANIA, CONSORZIO CR8, ABC )	134	CC	23-12-19	74.999,93
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	2.343.026,19
7106	31-12-19	AREA 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)	134	CC	23-12-19	388.422,00
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
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>93.874.244,09</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 378

843	20-02-20	SIG.RA PECORARO GIUSEPPA - DIFFERENZA ADDIZIONALE ALLIMPORTO ERRONEAMENTE RICONOSCIUTO PER DIFETTO CON DELIBERA C.C. 38/2017, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 35710/2015.	255	DDE	24-02-20	602,61
844	20-02-20	AVV. SCOGNAMIGLIO MARIO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 151/2017, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 31552/2016 - GIUDIZIO LAINO ANTONIO c/COMUNE DI NAPOLI.	256	DDE	24-02-20	491,00
947	24-02-20	SACIEP SRL - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERA C.C. 134/2019 PER APPLICAZIONE IVA 10% (IMPORTO NON RICONOSCIUTO PER MERO ERRORE) - SENTENZA TRIBUNALE DI NAPOLI n. 6252/18 - GIUDIZIO SACIEP SRL c/COMUNE DI NAPOLI.	274	DDE	25-02-20	8.851,80
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
1546	24-03-20	AVV. ITALO CESARO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 134/2019 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 18024/2019 - GIUDIZIO NIRO CLAUDIO c/COMUNE DI NAPOLI.	425	DDE	27-03-20	340,00
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
1703	31-03-20	SIG.RA DELLA GATTA LUCIA - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 151/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 18315/2016 - GIUDIZIO C/COMUNE DI NAPOLI.	454	DDE	08-04-20	400,00
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
1739	03-04-20	AVV. CASTELLI GENNARO - RIMBORSO SPESE CTU NON RICONOSCIUTE CON DELIBERA C.C. 38/2017 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI N. 17655/2011 - GIUDIZIO GALASSO NUNZIA C/COMUNE DI NAPOLI.	449	DDE	08-04-20	400,00
2123	23-04-20	IZZO SALVATORE, GIACOBELLI CONCETTA, IZZO RAFFAELLA E IZZO GENNARO IN PROPRIO E IN QUALIT DI EREDI DEL DE CUIUS IZZO PASQUALE - DIFFERENZA ANCORA DA CORRISPONDERE TRA QUANTO AVREBBE DOVUTO ESSERE PAGATO E QUANTO EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTO IN DATA 30/07/2014 CONSIDERATI ANCHE GLI INTERESSI DOVUTI FINO ALLA DATA DI NOTIFICA DEL RICORSO TAR (06/09/2018) PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA 9892/2011 TRIBUNALE DI NAPOLI CONFERMATO DALLA SENT. 407/2017 CORTE DAPPELLO DI NAPOLI	518	DDE	08-05-20	17.542,73
2558	25-05-20	DR. SALVATORE CARLI - COMPENSO PER LATTIVITA DI COMMISSARIO AD ACTA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA EMESSA DAL TAR CAMPANIA V SEZ. N. 13129/03 - GIUDIZIO SCARAGGI FRANCESCO c/COMUNE DI NAPOLI.	638	DDE	01-06-20	1.481,68
2559	25-05-20	IRAP SU COMPENSO CORRISPOSTO AL DR. SALVATORE CARLI PER LATTIVITA DI COMMISSARIO AD ACTA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA EMESSA DAL TAR CAMPANIA V SEZ. N. 13129/03 - GIUDIZIO SCARAGGI FRANCESCO c/COMUNE DI NAPOLI.	638	DDE	01-06-20	125,94
2883	03-06-20	LAURO ELIO/AVV. IANNITTI PAOLO - AGGIORNAMENTO CONTEGGIO INTERESSI LEGALI E COMPETENZE PROFESSIONALI PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 57/2012 (NOTA AVVOCATURA TRASMISSIONE SENTENZA PG 518627 DEL 22/06/2012), SENTENZA GDP NAPOLI 68898/2008 GIUDIZIO LAURO ELIO C/COMUNE DI NAPOLI.	656	DDE	09-06-20	31,66
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 AAPPELLO 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 379

3135	16-06-20	ING. ROBERTO DI LORENZO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 38/2017 - DECRETO INGIUNTIVO N.213 DEL 11/01/2016 - SENTENZA T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. VII N. 1052/2018 - COMMISSARIO AD ACTA DR.SSA MARIA ROSARIA INGEGNO.	1	ACT	15-06-20	271,89
3136	16-06-20	ING. ROBERTO DI LORENZO - INTEGRAZIONE D.F.B. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 38/2017 - DECRETO INGIUNTIVO N.148 DEL 08/01/2016 - SENTENZA T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZ. VII N. 1053/2018 - COMMISSARIO AD ACTA DR.SSA MARIA ROSARIA INGEGNO.	2	ACT	15-06-20	392,55
3185	23-06-20	GE.RI.CO. SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO 7058/19 GIA REGISTRATO PER D.F.B. MANIFESTATISI NEL PERIODO 01/09/2019 - 31/10/2019 E RICONOSCIUTI CON DELIBERAZIONE C.C. 134/2019 - DECRETO INGIUNTIVO N.7759 DEL 10/09/2019.	738	DDE	30-06-20	4.794,11
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	2.377,86
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	1.885,93
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
4545	07-08-20	BANCA SISTEMI S.P.A. - PAGAMENTO IVA NON DETRAIBILE SU SPESE LEGALI RICONOSCIUTE DAL TRIBUNALE DI NAPOLI CON DECRETO INGIUNTIVO N. 5557/19, NOTIFICATO IN DATA 05/09/19 - D.F.B. RICONOSCIUTO CON DEL. C.C. 134/19.	1091	DDE	13-08-20	1.861,05
4862	03-09-20	AVV. ESPOSITO ANNA, QUALE PROCURATORE ANTICIPATARIO DELLA SIG.RA DI SCALA ASSUNTA - RETTIFICA IMPORTO SPESE LEGALI LIQUIDATE IN SENTENZA PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 138/2018 (NOTA AVVOCATURA TRASMISSIONE SENTENZA CON FORMULA ESECUTIVA E DECRETO DI RETTIFICA PG/2020/558407 DEL 27/08/2020), SENTENZA GDP NAPOLI 1380/2017.	1699	DDE	23-11-20	671,20
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	597.593,50
5002	19-12-18	MURO LUIGI - 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 PATRIMONIO.	138	CC	20-12-18	1.401,10
5008	19-12-18	EDILCAVALLO - 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	0,22
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
5027	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 - SA CUAG.	138	CC	20-12-18	679.895,55
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	130.971,47
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 MANIFESTATOSI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-20	130.651,42
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 MANIFESTATOSI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-20	88.954,28
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 MANIFESTATOSI 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 MANIFESTATOSI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	8	CC	04-08-20	22.464,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 380

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	20.765,56
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	3.301.785,60
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	90.322,76
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	17.961,61
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	153.942,73
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	345.380,44
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	191.482,85
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	10.633,27
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	1.393,04
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	88.809,76
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	9.683,34
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	2.188,84
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	94.328,88
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	84.401,98
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	30.571,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 381

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	22.466,46
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	74.678,93
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	5.848,65
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	66.064,54
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	109.578,39
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	57.890,54
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 ALL'IMPORTO ERROREAMENTE 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
5229	17-09-20	EMILIANA SRL - RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO, VERSATO PER GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA - SEZ. IV - SENTENZA 5796/2016.	1311	DDE	01-10-20	650,00
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
5422	26-11-19	GIOVANNA IMPROTA - 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 PATRIMONIO -SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO	81	CC	25-11-19	100,01
5429	26-11-19	AVV.TI ANTONIO E GAETANO SCUOTTO - 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 -MUNICIPALITA 3 -SERVIZIO DIREZIONALE	81	CC	25-11-19	0,01
5531	05-10-20	MEC SUD TRATTORI SAS - AGGIORNAMENTO CONTEGGIO INTERESSI DI MORA EX D.LGS. 231/2002 PER DFB RICONOSCIUTO CON DCC 134/2019 (NOTA AVVOCATURA TRASMISSIONE DECRETO INGIUNTIVO PG 388193 DEL 02/05/2019), D.I. TRIBUNALE DI NAPOLI N. 2960/19.	1406	DDE	09-10-20	95,69
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
6940	14-12-20	ING. DI LORENZO ROBERTO - PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI IRAP E ONERI RIFLESSI SULLA SORTA CAPITALE IN VIRTU DI D.I. 213/2016 E RELATIVA SENTENZA TAR 1052/2018 E D.I. 148/2016 E RELATIVA SENTENZA TAR 1053/2018 PER COMPENSI DERIVANTI DA INCARICHI DATI DALLENTE AD UN PROPRIO DIPENDENTE.	1853	DDE	21-12-20	9.852,79
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 382

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
6994	31-12-19	SIG. PEDONE GIANLUCA - PER SALDO RIMBORSO SPESE N. 3 COPIE DELLA SENTENZA 144/2016 TRIB. NA, SOSTENUTE PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO TAR CONCLUSOSI CON LA PRONUNCIA 4650/2019 TAR CAMPANIA.	2949	DDE	31-12-19	86,62
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
7091	31-12-19	LAUDADIO/SAGGIOMO ( ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIOVALORIZZAZIONE CITTA STORICA ) 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	0,02
7097	31-12-19	ABC ( ACCORDO TRANSATTIVO -SERVIZIO ACQUISTI - ) 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	416.484,54
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	15.025,62
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 LINTERLOCUZIONE CON CINQUE CREDITORI ( ASIA SPA , ENEL ENERGIA SPA, REGIONE CAMPANIA, CONSORZIO CR8, ABC )	134	CC	23-12-19	74.999,93
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 PALO 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.	196	DDE	26-01-21	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	48.698,25
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	153.289,58
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	19.430,62
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	246.404,05
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	1.025.657,85
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 383

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	667.676,57
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	984.370,03
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
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	91.902,13
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	1.637.396,32
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	14.564,08
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	187.846,36
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	144.154,18
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	333.476,56
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	97.147,15
9004	31-12-20	MUNICIAPLITA 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	173.100,95
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 384

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	79.721,21
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	105.133,96
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	1.657.445,05
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	519.179,61
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	740.632,19
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	28.912,20
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	2.654.497,63
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	729.177,69
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 385

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	695.050,21
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	158.411,41
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	22.002,21
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	14.772,22
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	90.483,46
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 386

9083	31-12-20		PASCAL LAURA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	445,06
9084	31-12-20		EREDI MONALCO LUIGI - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	597,41
9085	31-12-20		EREDI DI DONATO GIUSEPPE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	3.700,53
9086	31-12-20		PAOLO LEVI EREDE MAZZEI MARIO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	176,89
9087	31-12-20		CANGERO MICHELE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	483,64
9088	31-12-20		PUMPO IRENE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	100,37
9089	31-12-20		PUMPO ROSSELLA E ALESSANDRA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	772,10
9090	31-12-20		PUMPO ROSSELLA E VELA AUORA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	12,28
9091	31-12-20		LONGOBARDI LUIGI EREDE MINIERI RITA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	119,94
9092	31-12-20		ARCURI FIORELLA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	103,18
9093	31-12-20		VELA AUTORA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	2.021,35
9094	31-12-20		EREDI DAVENIA ORESTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	439,88
9095	31-12-20		GHIGGI ROBERTO EREDE GHIGGI GIOACCHINO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	780,74
9096	31-12-20		PESCIONE MIRELLA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	332,18
9097	31-12-20		CONDOMINIO AURORA - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	1.450,82
9098	31-12-20		MONACO RICCARDO - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI A SEGUITO DELLA SENTENZA N. 1284/02 DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI I SEZIONE STRALCIO E DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IV SEZIONE N. 2804/20.	28	CC	30-12-20	14.591,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28.105.010,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>174423790,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100309	0	ACQUISIZIONE DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - DPT SEGRETERIA GENERALE - FONDO ECONOMALE	011110301020 10	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	27-01-20		FONDO ECONOMALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000,00 IVA INCLUSA, INDISPENSABILI ALLO SVOLGIMENTO DELLELEZIONE SUPPLETIVA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA NEL COLLEGIO UNINOMINALE 07 DELLA REGIONE CAMPANIA PREVISTA PER IL 23/02/2020.	44	DDE	28-01-20	7.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	7.000,00
TOTALE CAPITOLO	7.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 388

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 08			255,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2676	19-04-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO 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>
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 SANT'ANTONIO 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			
102404	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'	011110302159 99			4.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4435	06-03-09		SOC.COOP. C.R.A.S - INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "LA CITTA VISIBILE" DELLA FOTOGRAFA GIULIANA MARINIELLO ,NELLAMBITO DEL PROGRAMMA MARZO DONNA 2009 CHE SI TERRA A NAPOLI DAL 6 AL 23 MARZO.			315	DDE	05-03-09	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>4.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 389

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102504	0	NOLEGGIO AUTOVEICOLI COMMERCIALI	011110302070 02				109.417,73		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>32.318,32</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 390

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
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	64.361,92
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	30.666,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>95.028,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>157.770,04</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		200.000,00	
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	50.000,00
5707	04-12-19		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 2020		2325	DDE	05-12-19	100.000,00
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.		232	DDE	27-01-21	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>200.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>254.624,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
102934	0	PROMOZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DECENTRATA E DI SVILUPPO DELLE COMUNITA' LOCALI NEI PAESI TERZI			011110404010 01		21.379,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5403	28-12-17		ASSOCIAZIONE NOI@EUROPE - QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DAL PROGETTO EUROPE DIRECT NAPOLI, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLE SPESE RITENUTE AMMISSIBILI DEBITAMENTE RENDICONTATE.		1880	DDE	28-12-17	13.379,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.379,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.379,33</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 391

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 392

**TOTALE CAPITOLO** **2.409,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103314	0	IRAP COMPENSI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110201010 01			19.161,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4764	28-08-20		1155	DDE	04-09-20	2.062,64
6960	14-12-20		1806	DDE	14-12-20	14.996,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>17.058,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.058,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103330	0	ASSISTENZA SISTEMISTICA A SUPPORTO DELL' INFORMATIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	011110302190 05			50.169,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8756	25-09-09		1792	DDE	25-09-09	38.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>38.250,00</b>
5324	28-12-18		2279	DDE	31-12-18	2.342,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.342,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.592,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
103331	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E MACCHINE D UFFICIO - S.A.AVVOCATURA	011110302070 08			37.764,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4692	15-12-17		1632	DDE	15-12-17	6.187,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.187,89</b>
4692	15-12-17		1632	DDE	15-12-17	3.341,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.341,55</b>
4692	15-12-17		1632	DDE	15-12-17	11.169,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>11.169,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.698,44</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			RESIDUO
9360	15-11-07		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>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 393

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
103670	0	IRAP COMPENSI LEGALI DEL DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110201010 01			22,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6516	11-10-11		IRAP SU IMP.6352/11- COMPENSO ALL'ING.SERGIO ROMANO, IN ACCONTO, QUALE CONSULENTE TECNICO DUFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI A VVERSO AI D.I. AD ISTANZA DELLA DEVIL COMPUTER SYSTEM.	1946	DDE	11-10-11	22,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>22,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 394

**TOTALE CAPITOLO** **22,66**

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			941.765,04			
			01						
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	0	DEBITI IVA VERARIO - RIF. ENTRATA CAP. 2918 art 1 (v.note)	011111003010			800.995,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7427	21-12-20		ERARIO DELLO STATO -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEBITO IVA ANNO 2019 E MINOR CREDITO SERCIZI PRECEDENTI			1946	DDE	24-12-20	5.675.149,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.675.149,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.675.149,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108030	2	DEFINIZIONE AGEVOLATA 2017	011111099999			87.606,48			
			99						
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	83.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>83.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>87.606,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
108037	0	IVA CANONI FOGNATURE	011111003010			1.236.551,23			
			01						
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 SPLITY 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.236.551,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 395

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 396

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	37.108,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8094	31-12-20		RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE A N.239 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA A-B , VARI PROFILI, ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, A DECORRERE DAL 31.12.2020, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI APPARTENENTI AL BACINO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.404 DEL 24.11.2020.	6	DDE	08-01-21	14.913,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.913,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.913,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
110816	2	CONTRIBUZIONI PER PERSONALE DA ASSUMERE		0111101020101	9.900,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8095	31-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE A N.239 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA A-B , VARI PROFILI, ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, A DECORRERE DAL 31.12.2020, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI APPARTENENTI AL BACINO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.404 DEL 24.11.2020.	6	DDE	08-01-21	3.978,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.978,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.978,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
110816	3	IRAP PER PERSONALE DA ASSUMERE		0111102010101	50.876,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8096	31-12-20		IRAP SU RETRIBUZIONE DA CORRISPONDERE A N.239 UNITA DI PERSONALE DI CATEGORIA A-B , VARI PROFILI, ASSUNTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, FULL TIME, A DECORRERE DAL 31.12.2020, MEDIANTE STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI APPARTENENTI AL BACINO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.404 DEL 24.11.2020.	6	DDE	08-01-21	1.267,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.267,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.267,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
111833	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		0111110050401	23.073,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 397

**TOTALE CAPITOLO** **23.073,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111841	0	ONERI PER RITARDATO TRASFERIMENTO DEI FONDI REGIONALI ALLA CTP SPA E DELLA RATA MONETIZZAZIONE DEI CREDITI ANM	011110706029 99			62.375,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8187	30-12-11		C.T.P. interessi legali sulle somme relative alle fatture emesse a tutto il 31/12/2010 e non pagate nei 60 giorni			3024	DDE	31-12-11	62.375,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>62.375,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>62.375,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 398

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110301029 99				7.349,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5678	03-12-19		PARTENUFFICIO DI ANTONIO FENIZIA SRL - ACQUISTO DI CARTELLINE PER DOCUMENTI SENZA LEMBI E REGISTRI PERSONALIZZATI, MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO E DI IGIENE.			2308	DDE	05-12-19	4.976,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.976,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.976,09</b>	

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		
118400	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MONITORAGGIO AGENTI DI RISCHIO	011110302170 01				36.495,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3081	26-06-18		RTI COM IGEAM SRL IGEAMED SRL ACCADEMY SRL DELOITTE CONSULTING SRL FORNITURA SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3 LOTTO 5			969	DDE	27-06-18	121,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>121,39</b>	
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	23.580,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>23.580,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>23.701,56</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				99.538,62		
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>	
5073	11-09-20		CONSORZIO DI BONIFICA DEL BACINO INFERIORE DEL VOLTURNO E PER ESSO A GEFIL S.P.A. - PAGAMENTO TRIBUTI CONSORTILI PER LAVVISO DI PAGAMENTO N. 4521120500 ANNO 2020.			1667	DDE	12-11-20	479,36
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			79	DDE	15-01-21	271.158,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>271.638,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>295.381,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 399

127880	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - INTERESSI RITARDO PAGAMENTI SUPERCINEMA SAN GIOVANI A TEDUCCIO				011110706029 99	71.295,37
<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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 400

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	011110404010			31.781,92			
			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>	
4561	26-09-19		DIVERSI PARTER DEL PROGETTO EUROPE DIRECT (DPT GIURISPRIDENZA UNIVERSITA FEDERICO II DI NAPOLI ED ALTRI 18) SALDO DELLA SOVVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPE DIRECT			1684	DDE	27-09-19	13,92
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			176	DDS	20-12-19	2.761,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.775,46</b>	
8441	31-12-20		DIPARTIMENTO GIURISPRIDENZA DELLUNIVERSITA FEDERICO II - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	700,00
8442	31-12-20		ASME FORM – Società consortile a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	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 ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	315,00
8444	31-12-20		EITD – SC. a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	700,00
8445	31-12-20		NOI@EUROPE – Associazione - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	10.167,50
8446	31-12-20		CONSUL SERVICE – Soc. coop - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	350,00
8449	31-12-20		CALLYSTO ARTS – Associazione culturale - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020 EDIC			25	DDE	11-01-21	8.417,50
8609	31-12-20		Dipartimento Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli aUniversità pubblica SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	300,00
8611	31-12-20		ASME FORM aSocietà consortile a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	375,00
8612	31-12-20		RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA LIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	120,00
8613	31-12-20		FONDAZIONE IDIS CITTA DELLA SCIENZA - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	135,00
8614	31-12-20		EITD aSC. a.r.l. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	300,00
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 2020.			26	DDE	11-01-21	300,00
8616	31-12-20		NOI@EUROPE aAssociazione - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	3.488,00
8617	31-12-20		CONSUL SERVICE aSoc. coop. - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.			26	DDE	11-01-21	150,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 401

8618	31-12-20		FONDAZIONE VALENZI ONLUS àFondazione - SOVVENZIONE DA CORRISPONDERE AI PARTNERS DEL PROGETTO CENTRO EUROPE DIRECT PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE INSERITE NEL PROGRAMMA DI LAVORO 2020.	26	DDE	11-01-21	120,00
8619	31-12-20		CALLYSTO ARTS àAssociazione 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 2020.	26	DDE	11-01-21	2.632,00
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 2020.	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 2020.	28	DDE	11-01-21	130,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.130,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.187,38</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			9.999.695,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3467	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI 01.07.2018-30.06.2019			1248	DDE	07-08-18	2.402.768,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.402.768,40</b>	
3339	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI, CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1068	DDE	01-07-19	871.095,12
3467	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT E LOGISTICA SEDI ISTITUZIONALI ED UFFICI PUBBLICI 01.07.2018-30.06.2019			1248	DDE	07-08-18	2.255.635,88
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	589.143,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.715.874,96</b>	
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	4.141.594,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.141.594,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.260.238,17</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			38.602,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4609	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 420/19, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA 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	48.163,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>48.163,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>48.163,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133847	14	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA'				011110302159 99			1.057.534,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3463	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA PUBBLICITA' 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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 402

4618	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLA PUBBLICITA ED ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1709	DDE	01-10-19	469.970,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>469.970,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500.501,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 403

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
136030	0	CONTRIBUTO ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA E ALLE CENTRALI DI COMMITTENZA PREVISTE DALLA LEGGE (CONSIP) nota	011110401010 06			56.233,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4697	05-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2019 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE			1960	DDE	06-12-18	22.240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>22.240,00</b>	
5968	13-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA E PER ESSO ALLECONOMO - CONTRIBUTO ANNUALITA 2020 SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORO, SERVIZI E FORNITURE			2492	DDE	17-12-19	14.460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>14.460,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.700,00</b>	

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			0,00			
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51,00</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			0,00			
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>750,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142152	0	ONERI PER INTERESSI DI MORA IN CONSEGUENZA DEI RITARDI NEI PAGAMENTI VERSO DITTE FORNITRICI BUONI PASTO	011110706029 99			76.311,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4123	13-11-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER LANNO 2017			1345	DDE	15-11-17	20.802,19
4974	22-12-17		REPAS LUNCH COUPON SRL - INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LANNO 2017			1778	DDE	27-12-17	2.612,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>23.414,37</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 404

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.811,56</b>
1987	20-04-20		REPAS LUNCH COUPON SRL - PAGAMENTO INTERESSI DI MORA PER RITARDATI PAGAMENTI SU FATTURE SCADUTE, EMESSE IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER L'ANNO 2019.	571	DDE	15-05-20	37.033,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>37.033,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.259,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
142320	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE (ex cap.31150)	011110302150 08	24.538,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 405

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6335	24-12-19		AVVISO PUBBLICO PER LEROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE IN FORMA RESIDENZIALE E DIURNA PER L'ANNUALITA 2020	2719	DDE	30-12-19	23.701,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.701,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.701,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
142602	0	ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI PER TRANSAZIONE/RIMBORSO IMPORTI RICOGNITIVI STADIO SAN PAOLO			011111005040 01	120.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
397	01-01-14		SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRANSAZIONE/RIMBORSI PER LAVORI C/O STADIO SAN PAOLO ONERI STRAORDINARI NON CLASSIFICABILI	2138	DDE	31-12-13	120.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>120.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120.000,00</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	
145180	0	TRANSAZIONE CON GLI EREDI DEL PROF. AVV. GIUSEPPE ABBAMONTE			011111005040 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7823	29-12-20		EREDI DEL PROF. GIUSEPPE ABBAMONTE - ACCORDO TRANSATTIVO	2078	DDE	29-12-20	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.000,00</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 406

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 NORAM DI LEGGE	011110302190 07	4.298,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 407

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6358	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.1 CERTIFICATO SSL DELLA DURATA DI 2 ANNI.	2396	DDE	30-12-16	485,56
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA 3 ANNI.	2	DDS	21-12-16	2.514,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.000,00</b>
6359	30-12-16		BIT4ID SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N.250 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE QUALIFICATA A NORMA AGID COMPATIBILE CON SMARTCMS VALIDITA 3 ANNI.	2	DDS	21-12-16	1.298,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.298,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.298,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151245	0	SERVIZIO DI RATING	011110302170 01	73.200,00

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	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.600,00</b>
8072	31-12-20		SOCIETA FITCH ITALIA - SOCIETA ITALIANA PER IL RATING SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO RATING 2020	2179	DDE	31-12-20	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>36.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>73.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151300	1	PATTO PER NAPOLI - ASSISTENZA TECNICA E SPECIALISTICA - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: RICORSO A PROFESSIONISTI IN ASSISTENZA SPECIALISTICA E ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SUL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 245150 (ANNI PRECEDENTI REIMP IMP. 5376/17)	011110302119 99	523.033,31

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	13.141,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.141,60</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	103.016,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>103.016,45</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	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.058,05</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	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8133	31-12-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - AGEVOLAZIONE TARI - COVID19 - AI SENSI DELLART. 107 DEL D.L 18/2020 E DELIBERAZIONI ARERA 158 E 238/2020,- COME STABILITO DALLA DELIBERAZIONE 495/2020; *	2197	DDE	31-12-20	11097344,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.097.344,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.097.344,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 408

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
162100	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO CONSUMABILE	011110301020 06				39.734,76		
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	22.396,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>22.396,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.396,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
177155	0	ADESIONE ANUTEL	011110302990 03				1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7753	24-12-20		ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) - PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2020.			2015	DDE	29-12-20	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
179029	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - IVA SU SOMME RIMBORSATE PER INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE	011111099999 99				210.000,00		
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		
614001	1	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIRETTORE GENERALE	011110302070 08				35.911,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
750	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	3.671,36
<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	011110302070 08				22.447,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 409

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
735008	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	011110302999 99			63.124,70	
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	265,55
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	41.236,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>41.501,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>41.501,55</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 410

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745001		0	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302050 01			7.141,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2845	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
662	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	416,67
1104	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	416,67
1538	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	416,67
2182	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	416,67
2816	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	416,67
4227	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	416,67
4316	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	416,67
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	833,33
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	416,67
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	416,67
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	416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.219,71</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745008		2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO AUTONOMO CENTRO UNICO ACQUISTI E GARE	011110302050 01			12.925,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2847	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
664	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	750,00
1106	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 411

1540	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	750,00
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 412

2184	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	750,00
2818	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	750,00
4229	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	750,00
4318	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	750,00
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	1.500,00
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	750,00
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	750,00
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	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
775001	0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO AVVOCATURA	011110302050 04				7.629,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2360	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	2.500,00
4532	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	307,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.807,13</b>		
6599	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	2.291,64
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 LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	208,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.499,97</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.307,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
775008	1	FORNITURA ELETTRICA AREA CUAG	011110302050 04				150.146,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	36.471,98
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
4534	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	10.022,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>49.494,25</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 413

6601	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	50.079,66
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>58.912,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>108.407,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784029	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FINANZIARI			011110302050 05			9.399,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2922	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZI FINANZIARI	882	DDE	20-06-18	3.746,76	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.746,76</b>	
2725	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	5.553,39	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.553,39</b>	
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	1.250,01	
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	1.250,00	
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>6.437,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.737,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
785001	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA MUNICIPALE			011110302050 05			8.144,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2968	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI S.A. AVVOCATURA	882	DDE	20-06-18	3.652,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.652,25</b>	
2766	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.394,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.394,70</b>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.196,79</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 414

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
785008	1	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	011110302050 05			28.874,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2970	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	882	DDE	20-06-18	6.407,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.407,96</b>
2768	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	22.335,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.335,30</b>
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	5.000,01
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	5.000,00
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>25.749,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.492,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
785008	2	FORNITURA IDRICA SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	011110302050 05			41.846,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2971	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI SERVIZIO CENTRO UNICO ACQUISTI	882	DDE	20-06-18	9.356,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.356,74</b>
2769	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	32.374,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.374,84</b>
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	7.500,00
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	7.500,00
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>37.249,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>78.980,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
795015	0	TELEFONIA MOBILE DIRIGENZA	011110302050 02			189.460,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5221	16-09-20		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 - 2/12.	1313	DDE	01-10-20	16.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 415

6065	28-10-20		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.	1611	DDE	05-11-20	8.000,00
6683	30-11-20		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.	1792	DDE	14-12-20	8.000,00
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	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
834001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL DIRETTORE GENERALE			011110301029 99		3.661,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7361	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.		1229	DDE	17-06-10	48,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>48,40</b>	
5241	18-11-19		POLIGRAFICA FRATELLI ARIELLO-EDITORI SAS DI ELENA ARIELLO- AFFIDAMENTO FORNITURA DI FOGLI DI CARTA FILIGRANATA PE OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STATO CIVILE.		2149	DDE	19-11-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>	
3179	23-06-20		CARTIL SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 120 CONFEZIONI DA N.100 PAIA DI GUANTI IN NITRILE PER FRONTEGGIARE LEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - (FASE 2).		725	DDE	30-06-20	720,00
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>1.149,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.197,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
835001	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA COMUNALE			011110301029 99		12.745,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
403	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.		1229	DDE	17-06-10	101,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>101,05</b>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.666,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
844029	3	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SERVIZI FINANZIARI			011110301020 06		3.935,05	
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 DEVYL 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 DEVYL COMPUTER CON IMPUTAZIONE DI PARTE DELLA SPESA SULLESERCIZIO 2007.		1334	DDE	07-09-04	488,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 416

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>488,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>763,69</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
844039	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC PATRIMONIO	011110301020 06	4.239,19



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 417

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
609	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	2.335,58
<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	01111030102006	240,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
610	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	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
844074	6	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	01111030102006	1.718,32

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
845001	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA	01111030102006	7.583,89

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
911035	0	RETRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA	01111010101002	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8299	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	4.875,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.875,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.875,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
921035	0	CONTRIBUZIONI DIP.TO AVVOCATURA	01111010201001	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8317	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.413,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 418

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.413,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.413,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
931008	3	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	011110201010	01		28.767,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4096	01-09-16		IRAP SU RETRIBUZIONE 2016/2018 PER L'INCARICO 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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 419

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>
5474	29-12-18		IRAP SU RETRIBUZIONE 2019/2020 DR. ATTILIO AURICCHIO PER LINCARICO DI DIRETTORE GENERALE .	29	DDS	27-12-18	1.700,00
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
8092	31-12-20		IRAP SU CORRESPONSIONE A N. 6 DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 E 2 D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. N. 475/2016 E N. 480/2019 DEGLI INCREMENTI CONTRATTUALI E DELL'INDENNITA DI VACANZA CONTRATTUALE 2019 SPETTANTI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO.	2186	DDE	31-12-20	5.710,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.640,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.100,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
931035	0	IRAP DIP.TO AVVOCATURA			011110201010 01		22.039,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8335	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.		9	DDE	08-01-21	414,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>414,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>414,38</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		9.154,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2703	05-06-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O S.A. AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NECESSARIE PER LASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNO 2019		887	DDE	12-06-19	407,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>407,77</b>	
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	463,60
3613	10-07-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O DIP.TO AVVOCATURA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE E TITOLI DI VIAGGIO NECESSARI PER LASSOLVIMENTO DEGLI ORDINARI COMPITI ISTITUZIONALI ANNUALITA 2020.		859	DDE	20-07-20	533,20
5747	16-10-20		FUNZIONARIO AVVOCATO GIACOMO PIZZA - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 01/10/2020 PER DIFENDERE IL COMUNE DI NAPOLI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - SEZ. V - NELLA CAUSA AVENTE R.G. 6783/2020.		1473	DDE	22-10-20	106,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.103,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.511,07</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>216.450.648,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 420

<b>Missione</b>	1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	11 Altri servizi generali
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
7614	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER EROGAZIONE PREMI NELL' AMBITO DELLA V EDIZIONE DI "VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL' IMPRESA" ENTRATA CAP 1/383 (STANZIAMENTO CAP. 7614/2 BIL.2017) -	011120423039 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7853	29-12-20		DIVERSI BENEFICIARI (N. 10 PREMI ALLOPEN DAY + PREMIO PER IL PRIMO CLASSIFICATO ALLEVENTO DEMO DAY) - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE IDEE DIMPRESA ED ATTRIBUZIONE DEI PREMI IN DENARO, PREVISTI DALL'ART. 7 DELL'AVVISO PUBBLICO "VULCANICAMENTE DAL TALENTO ALL'IMPRESA 5" FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI IDEE IMPRENDITORIALI AD ELEVATO CONTENUTO INNOVATIVO, DA INSERIRE IN PERCORSI DI FORMAZIONE E QUINDI DI VALIDAZIONE/ACCELERAZIONE ALL'INTERNO DEL CSI.			2113	DDE	30-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
200810	0	CABLAGGIO - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (anno 2003 cap.500810)	011120201999 99	9.055,07					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3685	31-12-09		ATI FASTWEB - ORMU FORNITURA DI PUNTI LAN E PUNTI ELETTRICI E CONNESSI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE.(ex subimpegnato 11793/09)			222	DDE	09-02-10	9.055,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>9.055,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.055,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
201014	0	ACQUISTO HARDWARE VICE SEGRETARIO GENERALE - NEL 2019 FINANZIATO DAL CAP. 401442	011120201079 99	4.975,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6038	17-12-19		EXTREMEBIT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.13 PC DESKTOP AMD RYZEN E N.4 MONITOR RICONDIZIONATI PHILIPS FINALIZZATA AL RINNOVAMENTO DEL PARCO INFORMATICO DEL SERVIZIO SUPPORTO TECNICO GIURIDICO AGLI ORGANI, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.			2557	DDE	18-12-19	4.137,02
6306	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	838,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.975,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.975,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
201533	0	RESTAURO PALAZZO CAVALCANTI - FINANZ. MUTUO CAP.501533	011120201109 99	3.601,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10143	23-06-05		ING. CARMELO IMPROTA - QUALE INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVO AL RESTAURO DEI PANNELLI E DEGLI INFISSI DELLE PORTE E DELLE TELE DIPINTE E DELLE SUPERFICI DECORATE DELL'APPARTAMENTO NOBILIARE DEL PALAZZO CAVALCANTI.			928	DDE	27-06-05	3.601,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>3.601,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.601,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
201535	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI PROTEZIONE DEL CORSO V. EMANUELE FRONTE HOTEL BRITANNIQUE	011120201090 14	1.516,62		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 421

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
201594	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FORNITURA IN OPERA DI MATERIALI OCCORRENTI PER L' ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA CED DI PALAZZO SAN GIACOMO - ENTRATA 1/415 (PROVENIENZA FONDI CAP. 201594/1 IMP. 8368/2016 MUTUO CAP.501594)	011120201079 99	116.464,99

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6940	31-12-19		GECOPRA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA IN OPERA DI MATERIALE PER L ADEGUAMENTO DEL LOCALE CED DISLOCATO PRESSO LA SEDE DI PALAZZO SAN GIACOMO E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENI SUL CABLAGGIO DI RETE DA EFFETTUARSI PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI	2901	DDE	31-12-19	43.834,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>43.834,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 422

**TOTALE CAPITOLO** **43.834,60**

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				525.618,51		
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	187.668,91

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **187.668,91**  
**TOTALE CAPITOLO** **187.668,91**

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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **225,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **225,00**

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 CAP. 1/424 (VEDI CAP.201623/3 2018 ) ENTRATA CAP. 1/424	011120201090 19				0,00		
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	28.204,80

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **28.204,80**  
**TOTALE CAPITOLO** **28.204,80**

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
10711	28-07-06		DITTA ROTOSYSTEM SAS FORNITURA E MESSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURE			1514	DDE	31-07-06	29.366,03

**TOTALE RESIDUI ANNO 2005** **29.366,03**

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
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **16.087,68**  
**TOTALE CAPITOLO** **45.453,71**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 423

<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		
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				75.234,36		
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	62.164,37
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>65.047,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 424

**TOTALE CAPITOLO** **65.047,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233908	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	011120201100 02			67.517,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7888	27-10-15		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.	1908	DDE	28-10-15	141,77
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
7921	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA	2868	DDE	31-12-15	10.446,74
7922	31-12-15		IMPREVISTI 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 PRODUZIONE LAVO	2868	DDE	31-12-15	1.220,00
7923	31-12-15		ONERI DI DISCARICA 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 PRODUZI	2868	DDE	31-12-15	877,74
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **23.695,10**

6067	29-12-16		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI 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	9.908,25
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **10.106,27**

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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **19.236,91**

**TOTALE CAPITOLO** **53.038,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
233911	2	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			25.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4923	28-10-16	SF	ANM SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA	0			24.608,38

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **24.608,38**



TOTALE CAPITOLO	24.608,38
-----------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 426

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	011120201099 99			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	4	DIREZIONE IV 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			5.576,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1533	17-02-16		RTI FCA FLEET e TENDER SRL/LEASE PLAN ITALIA SPA/VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA - ACQUISTO AUTOVEICOLI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DEL SAT IV MUNICIPALITA			3007	DDE	31-12-15	5.576,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>5.576,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.576,88</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	011120201099 99			1.011,14			
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>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 427

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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 428

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
7497	31-12-15		IMPRESA FALCONE PASQUALE D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 1/01/2013 AL 31/10/2013. SENTENZA 1948/2012			12	CC	08-04-14	27,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.895,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.895,00</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	130.306,62					
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
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
12288	29-09-11		SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI CIMITERIALI 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	3.044,97
12290	29-09-11		2 MUNICIPALITA AVVOCATA MONTECALVARIO MERCATO PENDINO PORTO SAN GIUSEPPE 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.			29	CC	04-10-11	72,00
12293	29-09-11		6 MUNICIPALITA PONTICELLI BARRA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 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 DELLA			29	CC	04-10-11	100,00
12373	28-11-11		4 MUNICIPALITA SAN LORENZO VICARIA POGGIOREALE 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	449,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>65.296,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>66.840,19</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 429

256150	16	PATTO PER NAPOLI - ACQUISTO HARDWARE - POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA: ACQUISTO HD E SW A SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI IMPEGNATI NELLA REALIZZAZIONE DEL PATTO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300				011120201079 99	19.998,73
<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>
6607	31-12-19		O.R.M.U. DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA, ENTRO IL QUINTO D OBBLIGO, DI HARDWARE PER GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIATI DAL PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI FSC 2014-2020 (LOTTO 1).	26	DDS	30-12-19	1.565,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.565,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.565,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 430

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299511	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA - ENTRATA CAP. 404785	011120203050			324.479,43			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3604	09-07-19		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".			1167	DDE	12-07-19	4.819,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.819,15</b>	
3604	09-07-19		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".			1167	DDE	12-07-19	25.149,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>25.149,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29.968,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
514016	3	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI .- (2019 FINANZIATO CAP. ENTRATA 401442 per euro 23.000,00)	011120201999			14.486,28			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5767	09-12-19		CENTROSEDIA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO PER L ACQUISIZIONE IN UN UNICO LOTTO DELLA FORNITURA DI TAVOLI ELETTORALI			2372	DDE	10-12-19	14.486,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>14.486,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.486,28</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>714.827,77</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>					<b>217.165.476,13</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>342.573.510,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 431

<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			15.034,54			
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.545,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	15	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - POLIZIA AMMINISTRATIVA	03011020102001			7.960,73			
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			51.271,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6534	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA GESAC SPA NEL MESE DI DICEMBRE 2019.			187	DDS	19-12-19	4.845,16
6553	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA NON SOLO EVENTI SRL.			204	DDS	30-12-19	425,37
6555	31-12-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DELLA CLEMART SRL.			203	DDS	30-12-19	121,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>5.392,37</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 432

3513	07-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GRANDI STAZIONI RAIL SPA NELL'ANNO 2020.	841	DDE	17-07-20	1.935,24
3514	07-07-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CHALET CIRO SRL NEL GIORNO 06/06/2020.	842	DDE	17-07-20	320,78
4734	26-08-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GRANDI STAZIONI RAIL SPA NELL'ANNO 2020	1132	DDE	03-09-20	289,86
5124	14-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA NELL'ANNO 2020.	1275	DDE	17-09-20	1.050,96
5326	25-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL NELLA GIORNATA DEL 04 SETTEMBRE 2020.	1399	DDE	08-10-20	159,56
5327	25-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA SPA NELLA GIORNATA DEL 07 SETTEMBRE 2020.	1363	DDE	05-10-20	139,26
5331	28-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ETELEC ITALIA SPA NEL GIORNO 30/08/2020.	1373	DDE	05-10-20	1.074,42
5334	28-09-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI S.A.C.S. SRL NEL GIORNO 06/09/2020.	1372	DDE	05-10-20	1.069,32
5871	21-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL NEL PERIODO 14 - 17 SETTEMBRE 2020.	1526	DDE	26-10-20	1.188,22
5872	21-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GOLDEMART PRODUCTION SRL NELLA GIORNATA DEL 26 SETTEMBRE 2020.	1528	DDE	26-10-20	294,12
5875	21-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NELLE GIORNATE DEL 14 E 15 SETTEMBRE 2020.	1527	DDE	26-10-20	942,89
5916	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI NEA PROJECT DI SOLUZIONI SRL NELLA GIORNATA DEL 01 OTTOBRE 2020.	1564	DDE	30-10-20	232,30
5917	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CLEMART SRL NELLA GIORNATA DEL 29 SETTEMBRE 2020.	1562	DDE	30-10-20	336,24
5918	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PETITO PRODUZIONI SRL NELLA GIORNATA DEL 28 SETTEMBRE 2020.	1565	DDE	30-10-20	551,42
5919	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GOLDENART PRODUCTION SRL NELLA GIORNATA DEL 08 OTTOBRE 2020.	1589	DDE	02-11-20	178,14
5920	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PIT STOP SRL NELLA GIORNATA DEL 11 OTTOBRE 2020.	1590	DDE	02-11-20	1.088,82
5921	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALSTAGE SRL NELLA GIORNATA DEL 04 OTTOBRE 2020.	1563	DDE	30-10-20	1.100,40
5923	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI TEMI SPA NELLA GIORNATA DEL 18 OTTOBRE 2020.	1567	DDE	30-10-20	1.052,82
5934	26-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL NEL PERIODO 14-17 SETTEMBRE 2020 E NELLA GIORNATA DEL 12/10/2020.	1566	DDE	30-10-20	250,54
6003	28-10-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALCOST SRL NELLA GIORNATA DEL 13 SETTEMBRE 2020.	1581	DDE	02-11-20	993,72



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 433

6208	02-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI RAW TV LTD NELLA GIORNATA DEL 24 SETTEMBRE 2020.	1596	DDE	04-11-20	248,86
6234	03-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA SPA NELLA GIORNATA DEL 07 SETTEMBRE 2020.	1620	DDE	06-11-20	1.300,82
6235	03-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PEPITO PRODUZIONI SRL DAL 19 OTTOBRE 2020 AL 24 OTTOBRE 2020.	1621	DDE	09-11-20	163,78
6240	03-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA SPA DAL 12 OTTOBRE 2020 AL 15 OTTOBRE 2020.	1754	DDE	14-12-20	3.269,43
6241	03-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL NEL PERIODO 14-17 SETTEMBRE 2020 E NELLA GIORNATA DEL 12/10/2020.	1623	DDE	09-11-20	203,58
6351	11-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI BIBI FILM TV SRL NEL PERIODO 24-29 SETTEMBRE 2020.	1676	DDE	17-11-20	613,66
6402	17-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ANM SPA - PROGETTO LINEA SICURA - NEL MESE DI LUGLIO 2020.	1705	DDE	25-11-20	12.207,08
6403	17-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ANM SPA - PROGETTO LINEA SICURA - NEL MESE DI MAGGIO 2020.	1707	DDE	25-11-20	13.159,21
6405	17-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ANM SPA - PROGETTO LINEA SICURA - NEL MESE DI GIUGNO 2020.	1706	DDE	25-11-20	9.704,48
6504	23-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA SPA ANNO 2020.	1829	DDE	18-12-20	428,02
6505	23-11-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL IL GIORNO 02 NOVEMBRE 2020.	1723	DDE	01-12-20	219,24
6915	11-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI FREMANTLEMEDIA ITALIA SPA ANNO 2020.	1880	DDE	21-12-20	1.688,50
6916	11-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL NELL'ANNO 2020.	1835	DDE	21-12-20	1.165,20
7068	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI RFI SPA NELL'ANNO 2020.	1837	DDE	21-12-20	5.000,00
7069	16-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI RFI SPA NELL'ANNO 2020.	1838	DDE	21-12-20	6.433,50
7448	21-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI GRUPPO SCARAMUZZA SPA NELL'ANNO 2020.	1953	DDE	24-12-20	1.066,50
7504	22-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI PEPITO PRODUZIONI SRL NELL'ANNO 2020.	1987	DDE	28-12-20	62,64
8874	31-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL	163	DDE	20-01-21	2.422,45
8877	31-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI CATTLEYA SRL	183	DDE	22-01-21	633,00
8878	31-12-20	DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ALL SRL	169	DDE	22-01-21	161,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>74.400,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 434

**TOTALE CAPITOLO** **79.792,51**

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			257.808,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2442	15-05-18		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER 1800 DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE DI NAPOLI.	706	DDE	16-05-18	75.442,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>75.442,00</b>
2442	15-05-18		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER 1800 DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA LOCALE DI NAPOLI.	706	DDE	16-05-18	4.652,00
3776	22-07-19		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER LANNO 2019.	1254	DDE	23-07-19	125.580,00
5269	19-11-19		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER LANNO 2019.	2161	DDE	20-11-19	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>149.232,00</b>
2953	12-06-20		TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER LANNO 2020.	1102	DDE	13-08-20	118.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>118.960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>343.634,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9035	0	LOCAZIONE E NOLEGGI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110302070			315.346,52	
			02				
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>
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	54,90
4352	13-11-18		ARVAL LEASE ITALIA SPA - PROROGA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 50 AUTOVEICOLI PER IL PERIODO 6 MESI DECORRENZA 01.01.2019 - 30/06/2019 OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI ISTITUTO	1659	DDE	08-11-18	56.363,92
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	11.192,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>67.610,87</b>
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	110.111,79
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 2020</b>							<b>140.111,79</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 435

**TOTALE CAPITOLO** **242.830,89**

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		0,00			
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	249.425,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>249.425,22</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>249.425,22</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		4.234,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6223	20-12-19		TACH CONTROLLER SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE DEL SISTEMA POLICE CONTROLLER PER IL CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI DI AUTOBUS E MEZZI PESANTI DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE			2655	DDE	23-12-19	2.294,82
6224	20-12-19		MORGAN ITALIA SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DELL ETILOMETRO LION 8000SN 80-003034 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE			2656	DDE	23-12-19	836,92
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>3.982,66</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 2020</b>						<b>4.202,90</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.185,56</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		324.577,87			
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>			
2207	23-04-18		ATI GE.F.I.L. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA / MULTISERVIZI SRL - AFFIDAMENTO, PER UNA DURATA PRESUNTA DI 7 MESI, 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 ALL'ESTERO, NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI NUOVA GARA AFFERENTE IL MEDESIMO SERVIZIO.			548	DDE	26-04-18	46.379,52
4175	22-10-18		SAPIDATA SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PIEMME GU PER L'ANNO 2018			1567	DDE	24-10-18	30.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>76.879,52</b>			
435	04-02-19		A.T.I. GESTIONE FISCALITA LOCALE SPA (CAPOGRUPPO) / MULTISERVIZI 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 ALL'ESTERO, 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>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 436

60	17-01-20	GE.FI.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.FI.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 CITTADICI 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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 437

2968	15-06-20		GE.F.I.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.F.I.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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>473.131,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9290	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SISTEMA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA - 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)			030110302190 04			300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6152	19-12-19		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - CORRESPONSIONE PER IL SERVIZIO DI SISTEMA RADIOMOBILE E CENTRALE OPERATIVA PER LANNO 2020.		88959	NOT	06-12-19	25.192,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.192,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.192,45</b>	

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 03			139.428,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6891	09-12-20		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB DITALIA - CORRISPETTIVO PER COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI ANNO 2020.		3402	NOT	02-12-20	67.328,03
7516	23-12-20		A.C.I. AUTOMOBILE CLUB DITALIA - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.		44798	NOT	18-12-20	75.374,61
7517	23-12-20		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - COLLEGAMENTO BANCHE DATI NAZIONALI PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.		44798	NOT	18-12-20	10.804,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>153.506,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153.506,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9316	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SISTEMA INFORMATIVO SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE - 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)			030110302190 07			27.175,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6407	17-11-20		SAPIDATA SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE "PIEMME GU" PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.		1780	DDE	14-12-20	27.175,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>27.175,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.175,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9411	0	MANUTENZIONE PARCO VEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302090 01			48.303,12
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	24.272,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>24.272,18</b>	
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	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 438

**TOTALE CAPITOLO** **34.272,18**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9412		1	ASSICURAZIONI PARCO AUTOVEICOLARE SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030111004010 03		25.341,47	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 439

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>25.341,47</b>
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	42.527,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>42.527,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.868,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9412	2	TASSE A CARICO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110201999 99			872,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
59	15-01-19		MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIP.TO TRASPORTI TERRESTRI - TASSE PER REVISIONE VEICOLI, REVISIONE ETILOMETRI, REIMMATRICOLAZIONE AUTO CONFISCATE CON CONSEGUENTE MODIFICA DELLA TARGA ANNO 2019.	32400	NOT	12-01-19	127,54	
4768	20-12-17		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2018 E 2019	86143	NOT	16-12-17	202,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>329,69</b>	
6493	30-12-19		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2020-	88799	NOT	06-12-19	4,56	
7479	22-12-20		REGIONE CAMPANIA - CORRESPONSIONE TASSE DI POSSESSO PARCO VEICOLARE POLIZIA LOCALE PER GLI ANNI 2020/2021.	50359	NOT	21-12-20	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.004,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.334,25</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			730.175,69
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 440

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			545.771,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6485	30-12-16		EURO CAR SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2016.	2458	DDE	30-12-16	2.172,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.172,61</b>
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
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>
5972	13-12-19		DITTA CAR SERVICE DI DE LUCA ANTONIO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.	2501	DDE	17-12-19	8.697,56
6523	31-12-19		DITTA DE CLEMENTE SALVATORE- CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2019.	194	DDS	24-12-19	1.843,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.541,12</b>
4534	07-08-20		F.LLI BOSCIA SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO ANNO 2020.	1076	DDE	11-08-20	105.874,25
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
8145	31-12-20		VM SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMM.VO.	2203	DDE	31-12-20	427.000,00
8883	31-12-20		CARLO CONTI SRL - SPESE DI PRELIEVO, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI DI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	185	DDE	22-01-21	122.518,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>679.130,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>732.847,74</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 441

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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
9570	2	RIMBORSO DI SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ERRONEAMENTE VERSATE	030110999040 01				0,00		
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			234	DDE	27-01-21	11.379,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.379,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.379,32</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
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 2012</b>								<b>4.226,51</b>	
<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		
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				40.074,34		
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				1.520,29		
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	1.457,89
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	200,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.457,89</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 442

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>200,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.658,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103836	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - ENTRATA CAP. 1/389 (CAP. ENTRATA 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018) -	030110101010	03		28.370,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1376	01-04-19		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			434	DDE	04-03-19	28.370,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>28.370,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 443

**TOTALE CAPITOLO** **28.370,72**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103836	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE A ONERI CONTRIBUTIVI RELATIVI A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - ENTRATA CAP. 1/389 (ENTRATA CAP. 202836 - ORDIN. INCASSO 14922/2018)	030110102010 01			6.752,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1377	01-04-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			434	DDE	04-03-19	6.752,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.752,23</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.752,23</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
103836	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DA DESTINARE AD IRAP RELATIVO A PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO SCUOLE SICURE - CAP. ENTRATA 1/389 (ENTRATA CAP. 203836 ORDIN. INCASSO 14922/2018)	030110201010 01			2.411,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1378	01-04-19		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO CORRISPOSTI A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SA POLIZIA LOCALE PER IL PROGETTO "SCUOLE SICURE".			434	DDE	04-03-19	2.411,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.411,51</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.411,51</b>			

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			5.067,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.			1649	DDE	19-12-17	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.			103	DDE	01-02-19	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.			104	DDE	01-02-19	70,60
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
6242	03-11-20		ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL - RESTITUZIONE SOMME PER MANCATA PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI ITALIAN INTERNATIONAL FILM SRL PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE NEL PERIODO 14/09/20 - 21/10/20.			1624	DDE	09-11-20	175,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.067,19</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.134,31</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107945	1	CONTRIBUZIONI SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915	030110102010 01			12.395,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 444

90	17-01-19	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 2019	2019	NOT	17-01-19	1.283,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.283,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 445

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			19.704,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.704,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.987,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
107946	1	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI RESI DAL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ENTRATA CAP 305915			030110201010 01		5.773,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
95	17-01-19		I.R.A.P. SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO DA RENDERE A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI NELL'ANNO 2019	2019	NOT	17-01-19	458,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>458,36</b>
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			7.037,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.037,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.495,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
109037	0	NOLEGGIO SISTEMA RADIOMOBILE DMR			030110302190 05		52.663,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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.	154	DDS	24-12-18	30.093,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.093,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.093,32</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		15.534.044,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2105	09-05-17		LEONARDO SPA - INCENTIVO C.S.A. SU SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI ANNO 2017.	350	DDE	15-05-17	173.209,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>173.209,50</b>
3653	05-09-18		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 DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.	1360	DDE	06-09-18	466.778,67
3654	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE)CPMPENSI SU 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.	1360	DDE	06-09-18	164.577,83
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	2252	DDE	28-12-18	1.298.544,66
5237	27-12-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) COMPENSI INERENTI LA LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA 2018/2020	2252	DDE	28-12-18	661.019,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.590.920,25</b>
3654	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE)CPMPENSI SU 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.	1360	DDE	06-09-18	85.008,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>85.008,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 446

3653	05-09-18		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 DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021.	1360	DDE	06-09-18	4.800.407,26
3654	05-09-18		RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE)CPMPENSI SU 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.	1360	DDE	06-09-18	1.416.299,92
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	2252	DDE	28-12-18	1.699.169,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 447

5237	27-12-18	RTI LEONARDO SPA (MANDATARIA) E SOES SPA (MANDANTE) COMPENSI INERENTI LA LAVORAZIONE E POSTALIZZAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL C.D.S., DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI PER LE ANNUALITA 2018/2020	2252	DDE	28-12-18	727.833,76
5505	02-10-20	SOES SPA (MANDANTE R.T.I.) - AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA "UNA TANTUM" ECCEZIONALE ED IMPREVISTA, RELATIVA ALLA GESTIONE DIVERSIFICATA DEI VERBALI PROVENIENTI DAI TRANSITI SULLE AREE PEDONALI DEI SOGGETTO AUTORIZZATI.	1391	DDE	08-10-20	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 DEI REGPAMENTI COMUNALI E DELLE ORDINANZE SINDACALI 2018/2021. (Ex Impegno 3655/2018)	1360	DDE	06-09-18	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)	2252	DDE	28-12-18	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.	2134	DDE	30-12-20	138.006,80
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.	2178	DDE	31-12-20	640.125,47
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.	2178	DDE	31-12-20	282.564,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>9.993.505,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.842.643,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109448	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE INVIO VERBALI TRAMITE PEC	030110302169 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2456	15-05-20		SOES SPA, MANDANTE DEL RTI LEONARDO SPA/SOES SPA - AFFIDAMENTO DEL NUOVO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI INFRAZIONE AL CDS TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA INTEGRATO CON LA PIATTAFORMA SGV-SOES.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				658	DDE	09-06-20	6.832,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.832,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.832,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109449	0	CORRISPETTIVO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI INIPEC	030110302190 07			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				173	DDE	13-02-20	36.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>36.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.600,00</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			13.066,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3386	02-07-20		SOES SPA (MANDANTE R.T.I. LEONARDO SPA /SOES SPA) - RIMBORSO SPESE POSTALI PER LA SPEDIZIONE DI VERBALI INVIATI AI MESSI DI DIVERSI COMUNI ITALIANI, PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE INERENTI LA RINOTIFICA AI CONTRAVVENZIONATI RESIDENTI NEI RISPETTIVI TERRITORI ANNO 2020.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				811	DDE	13-07-20	3.999,16
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.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2096	DDE	30-12-20	18.499,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 448

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>22.499,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>22.499,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
109451	0	INTERESSI LEGALI PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO	030110706029 99			112,38	
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>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 449

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	234	DDE	27-01-21	122,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>122,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
109452	0	ANCITE LIS-LOTTOMATICA PER PAGAMENTO FACILITATO (SPF) CONTRAVVENZIONI AL CDS (nel 2018 cap. 151545)			030110302169 99		4.831,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.830,59</b>	

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		99.169,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2075	13-05-19		DITTA DAMIANO FRANCESCO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.		720	DDE	20-05-19	29.242,32
2076	13-05-19		DITTA AVOLIO CRESCENZO - CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI, DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.		705	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.		891	DDE	12-06-19	36.248,91
5422	29-12-18		DITTA "DAMIANO FRANCESCO" CORRISPETTIVO PER ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA DI VEICOLI SEQUESTRATI DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI NAPOLI.		152	DDS	24-12-18	31.206,24
<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	218.017,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>218.017,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>317.187,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110822	1	PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI EMERGENZA COVID - VINCOLO ENTRATA 255106 - (FINANZ. ART.115 DL CURA ITALIA - Legge 24 aprile 2020 n. 27 )			030110101010 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3510	07-07-20		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE DIRETTAMENTE IMPEGNATI PER LE ESIGENZE CONSEQUENZIALI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 - COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020.		840	DDE	17-07-20	4.499,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.499,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.499,19</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110822	2	ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI EMERGENZA COVID VINCOLO ENTRATA 255106 (FINANZ. ART.115 DL CURA ITALIA - Legge 24 aprile 2020 n. 27 )			030110102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3511	07-07-20		ONERI CONTRIBUTIVI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DA DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE DIRETTAMENTE IMPEGNATI PER LE ESIGENZE CONSEQUENZIALI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 - ANNO 2020.		840	DDE	17-07-20	1.071,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.071,31</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 450

**TOTALE CAPITOLO** **1.071,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110822	3	IRAP PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA LOCALI EMERGENZA COVID VINCOLO ENTRATA 255106(FINANZ. ART.115 DL CURA ITALIA - Legge 24 aprile 2020 n. 27 )	030110201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3512	07-07-20		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DA DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O POLIZIA MUNICIPALE DIRETTAMENTE IMPEGNATI PER LE ESIGENZE CONSEQUENZIALI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 - ANNO 2020.			840	DDE	17-07-20	382,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>382,43</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 451

**TOTALE CAPITOLO** **382,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110824	0	ACQUISTO DPI PERSONALE POLIZIA LOCALI EMERGENZA COVID VINCOLO ENTRATA 255106	03011030102999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8963	31-12-20		FISIOSVILUPPI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID-19 OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI: LOTTO 2) MASCHERINE DI PROTEZIONE FFP2 SENZA VALVOLA CERTIFICATE.	Atto	T.	Data	3.549,00
8965	31-12-20		MEDICAL CARE PROJECTS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID-19 OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI: LOTTO 4) TERMOMETRI FRONTALI A RAGGI INFRAROSSI.	357	DDE	16-02-21	1.050,00
8966	31-12-20		CO.DI.SAN. - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID-19 OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI: LOTTO 5) VISIERE/SCHERMO FACCIALE PROTETTIVO.	357	DDE	16-02-21	378,00
8967	31-12-20		NEWBUSINESS - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID-19 OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI: LOTTO 6) BARRIERA PARAFIATO IN PLEXIGLASS.	357	DDE	16-02-21	5.490,00
8969	31-12-20		ECO LASER INFORMATICA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID-19 OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI: LOTTO 1) SCANNER DESKTOP DA TAVOLO - SCANNER SHEETFED.	388	DDE	24-02-21	3.843,00
8970	31-12-20		SOLPA - AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., PER LA FORNITURA DI DPI UTILI PER L'EMERGENZA COVID-19 OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI: LOTTO 2) WEBCAM.	388	DDE	24-02-21	955,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>15.265,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.265,26</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	03011010101003			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
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	Atto	T.	Data	547.469,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>547.469,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>547.469,00</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	03011010201001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7467	22-12-20		ONERI SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	Atto	T.	Data	130.297,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>130.297,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>130.297,62</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	03011020101001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7468	22-12-20		IRAP SU COMPENSO PER INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO DOVUTO AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI NEI CONTROLLI COVID-19	Atto	T.	Data	46.534,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>46.534,88</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 452

**TOTALE CAPITOLO** **46.534,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
112100	0	PRESTAZIONI AGGIUNTIVA DELLA NAPOLI PARK - DEPOSITERIA	030110302150			427.665,00			
			01						
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 453

**TOTALE CAPITOLO** **427.665,00**

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			431.816,35			
			01						
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 VEICOL IN SOSTA VIETATA NONCHE DEI MOTOVEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O A FERMO			2653	DDE	31-12-14	431.816,35

**TOTALE RESIDUI ANNO 2014** **431.816,35**

**TOTALE CAPITOLO** **431.816,35**

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			499,87			
			99						
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **499,87**

**TOTALE CAPITOLO** **499,87**

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			47.847,85			
			99						
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **47.847,85**

**TOTALE CAPITOLO** **47.847,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133201	1	CORRISPETTIVI AL PERSONALE PER ORDINE PUBBLICO PRESSO SEGGI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP. 232201 ***	030110101010			0,00			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5616	12-10-20		DIVERSI AGENTI (N. 357) A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA DI O.P. PER ATTIVITA DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.			1458	DDE	16-10-20	123,14

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **123,14**

**TOTALE CAPITOLO** **123,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133201	2	ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 ****	030110102010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1023	25-02-20		DIVERSI AGENTI (N. 200) PAGAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA DI O.P. PER ATTIVITA DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 23 FEBBRAIO 2020.			290	DDE	26-02-20	2.300,90
5617	12-10-20		DIVERSI AGENTI (N. 357) A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI - PAGAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI SU CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E DELLE INDENNITA DI O.P. PER ATTIVITA DI VIGILANZA PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.			1458	DDE	16-10-20	29,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 454

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.330,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.330,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133201	3	IRAP SU CORRISPETTIVI AI DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA VIGILANZA DEI SEGGI ELETTORALI A DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA DI NAPOLI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ENTRATA CAP.232201 *****	030110201010	01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5618	12-10-20		1458	DDE	16-10-20	10,47

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>10,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 455

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			
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			
171113	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PALAZZO SAN GIACOMO	030110302090 04			6.649,00			
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	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.000,00</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)	030110102010 01			3.000.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3575	13-08-18		ALLIANZ SPA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE AGENTI P.L.			1297	DDE	21-08-18	588.310,14
4918	17-12-18		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.			2102	DDE	18-12-18	911.689,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.500.000,00</b>	
4216	28-08-19		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 PER L'ANNO 2019.			1496	DDE	30-08-19	729.610,13
6519	31-12-19		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.			195	DDS	24-12-19	753.889,87
6520	31-12-19		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.			195	DDS	24-12-19	16.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.500.000,00</b>	
7884	29-12-20		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.			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 DELL'ART. 208 E SS.MM.II. DEL CODICE DELLA STRADA.			2130	DDE	30-12-20	99.277,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.500.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.500.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
181500	0	ALTRI BENI DI CONSUMO NON CLASSIFICATI SPECIFICAMENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	030110301029 99			17.585,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5393	25-11-19		SECOM SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SUL ME.P.A., DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI TONER PER IL SISTEMA DI FOTO SEGNALAMENTO SPIS IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.			2242	DDE	27-11-19	442,68
5394	25-11-19		PROMO RIGENERA SRL - AFFIDAMENTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.P.A., DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI TONER E DRUM PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2241	DDE	27-11-19	2.549,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 456

6528	31-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 STAMPANTE A COLORI , TONER E CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.	192	DDS	24-12-19	2.977,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.969,40</b>
2856	01-06-20		GB ROSSETTO SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE UTILI PER LEMERGENZA SANITARIA COVID-19 (AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 3), OCCORRENTI AGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE NELLESCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - VINC. USC. 52/20 DET. 5 DEL 11/05/20 I.G. 581 DEL 19/05/20.	660	DDE	09-06-20	2.085,00
4595	21-08-20		PIANESE CANCELLI AUTOMATICI S.R.L. - ACQUISTO DI MATERIALE DI VARIO GENENRE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA SBARRA AUTOMATICA DELL INGRESSO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1254	DDE	14-09-20	634,40
8886	31-12-20		FENAN SRL AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERO RDO PIATTAFORMA MEPA PER ACQUISTO DPI UTILI PER LEMERGENZA COVID 19 PER DISPENSER CON SENSORE DI GEL IGENIZZANTE CON PIANTANA LOTTO 1	170	DDE	22-01-21	2.283,75
8887	31-12-20		GIOCHIMICA SRL UNIPERSONALE AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERO RDO PIATTAFORMA MEPA PER ACQUISTO DPI UTILI PER LEMERGENZA COVID 19 PER GEL IGENIZZANTE TANICA 5 LT LOTTO 2	170	DDE	22-01-21	2.362,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.365,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.335,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
194300	0	SPESE DI NOTIFICHE - SERVIZIO POLIZIA LOCALE			030110302169 99			22.920,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4772	20-12-17		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019		86137	NOT	16-12-17	6.614,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.614,04</b>	
4772	20-12-17		DIVERSI ENTI LOCALI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE PER GLI ANNI 2018 E 2019		86137	NOT	16-12-17	12.752,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.752,94</b>	
6130	19-12-19		DIVERSI ENTI LOCALI - IMPEGNO PER SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020.		88932	NOT	06-12-19	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.366,98</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			6.382,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5578	31-12-18		DIVERSI ENTI OCALI SPESE NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2018/2019		93283	NOT	17-12-18	1.951,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.951,67</b>	
5578	31-12-18		DIVERSI ENTI OCALI SPESE NOTIFICA ATTI PER RECUPERO SOMME ANTICIPATE NON RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI EX ART. 11 D.P.R. 571/82 ANNO 2018/2019		93283	NOT	17-12-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.000,00</b>	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.951,67</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 DELLINCARICO 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>	



TOTALE CAPITOLO	1.183,40
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 458

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
745005		0	TELEFONIA FISSA AREA SICUREZZA	030110302050 01			5.553,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2846	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
663	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	333,33
1105	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	333,33
1539	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	333,33
2183	27-04-20		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 - 1/12.	523	DDE	08-05-20	333,33
2817	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	333,33
4228	27-07-20		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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1172	DDE	04-09-20	333,33
4317	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	988	DDE	04-08-20	333,33
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 L'ANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	666,67
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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	333,33
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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	333,33
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 L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	333,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.219,71</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
775005		0	FORNITURA ELETTRICA DIPARTIMENTO SICUREZZA	030110302050 04			288.803,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2361	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	66.202,36
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
4533	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	30.450,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>97.652,38</b>
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	120.504,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 459

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 ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	21.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>141.837,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>239.490,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
785005	0	FORNITURA IDRICA SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE			03011030205005		87.590,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2969	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI S.A. POLIZIA LOCALE	882	DDE	20-06-18	20.294,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.294,10</b>
2767	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	67.133,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>67.133,32</b>
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	15.000,00
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	15.000,00
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>77.247,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.675,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
795005	0	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE			03011030205002		29.066,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5220	16-09-20		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 DELL'ENTE - ANNO 2020 - 2/12.	1313	DDE	01-10-20	3.166,67
6064	28-10-20		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 DELL'ENTE - ANNO 2020 - 1/12.	1611	DDE	05-11-20	1.583,33
6682	30-11-20		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 DELL'ENTE - ANNO 2020 - 1/12.	1792	DDE	14-12-20	1.583,33
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 DELL'ENTE - ANNO 2020 - 1/12.	2020	DDE	29-12-20	1.583,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.916,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.916,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
844074	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO/SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA			03011030102006		188,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	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	121,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>121,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>121,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 460

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
845005	0	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE	030110301020 06				20.525,36		
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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
911042	1	RETRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA	030110101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8300	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.625,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.625,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921042	1	CONTRIBUZIONI DIP.TO SICUREZZA	030110102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7279	18-12-20		INAIL - DIFFERENZA PREMIO ASSICURATIVO 2019 - 2020 MATURATO A SEGUITO DI UN CONTROLLO DUFFICIO DELLINAIL			1908	DDE	22-12-20	122.575,92
8318	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>123.047,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>123.047,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931042	1	IRAP DIP.TO SICUREZZA	030110201010 01				483.595,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8336	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>138,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>138,13</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>23.329.190,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 461

<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	1	da reimputazione fpv 2016 - ACQUISIZIONE ARMAMENTO, ALTRI BENI DUREVOLI, IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE E VEICOLI PER LA POLIZIA AMBIENTALE	030120201999 99				1.505,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1052	15-02-16		ADESIONE CONVEZIONE TRA CONSIP SPA E LA FCA FLEET TENDERS SRL (IN RTI) FORNITURA DI N. 05 FIAT CUBO 1.3 MULTIJET 16V 80 CV ACTIVE			2904	DDE	31-12-15	1.505,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.505,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.505,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
48869	2	REIMP. IMP. 5440/17 E 5442/17 POTENZIAMENTO ATTREZZATURE DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - FINANZIATO DA PROVENTI ART. 208 CDS - CAP. ENTRATA 2610	030120201999 99				71.580,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3722	03-10-17		ITALWARE SRL - ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A COLORI MODELLO PAGEWIDE PRO477DW COMPRENSIVE DI CARTUCCE TONER, OCCORRENTI AL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE.			1119	DDE	04-10-17	13,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>13,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13,47</b>

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 99				565.896,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4926	17-12-18		RTI FCA FLEET e TENDERS SRL LEASYS SPA -VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA SPA -ACQUISTO N.6 AUTOVEICOLI MODELLO DOBLO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			2211	DDE	27-12-18	109.667,10
4927	17-12-18		RTI FCA FLEET e TENDERS 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	384.034,69
4929	17-12-18		FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA ACQUISTO DI N.50 STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLO BROTHER MFCL6800W COMPRENSIVE DI TONER AGGIUNTIVO PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE			2204	DDE	27-12-18	21.580,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>515.282,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>515.282,20</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 99				69.074,33		
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	19.809,75
6527	31-12-19		PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.1 STAMPANTE A COLORI, TONER E CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE.			192	DDS	24-12-19	506,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>20.316,05</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 462

6330	24-12-19	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA C.SNC AFFIDAMENTO FORNITURA DI FONDINE TATTICHE IN POLIMERO TERMOFORMATO, PORTAMANETTE E CINTURONI TATTICI CON I RELATIVI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	188	DDS	20-12-19	31.457,09
6525	31-12-19	DITTA MARITAN SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPEGGIANTI MAGNETICI E BARRE DOTATE DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER L IMPEGO SUI VEICOLI IN DOTAZIONE LLA POLIZIA LOCALE	2966	DDE	31-12-19	8.427,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 463

6531	31-12-19		DITTA LAZZARI SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA TEMPORANEA E BARRIERE ESTENSIBILI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA LOCALE	2975	DDE	31-12-19	2.385,10
6898	31-12-19		DITTA GAM ENGINEERING SRL UNIPERSONALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AL COMANDO DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE DI VIA DE GIAXA,5	2936	DDE	31-12-19	21.159,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>67.668,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87.984,27</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 99		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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>375,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251058	0	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER - SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE -( NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442)			030120201070 02		8.685,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6080	17-12-19		MEDIAGEST SRL AFFIDAMENTO , MEDIANTE ORDINE DIRETTO , DELLA FORNITURA DI N. 29 PC DESKTOP		2563	DDE	18-12-19	13.615,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.615,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.615,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251059	0	ACQUISTO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE - (NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442)			030120201070 03		0,00	
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.594,82</b>	

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) NEL 2020 - 2021 - 2022 FIN.TO CAP E/401141 - (solo nel 2019 fin.to da cap e/401442)			030120201059 99		1.549,40	
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.		143	DDE	19-01-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
293111	0	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LA MESSA IN OPERA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI PER I RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI A PROTEZIONE DELLA RPOSSIMA AREA PEDONALE URBANA DI DISCESA GAIOLA - CAP. E 1/397 (DA CAP 9311/3 FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 C.d.S.)			030120201070 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 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 464

3498	02-07-19	ANM SPA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI NECESSARIE ALLA INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DOTATO DI TELECAMERA A SALVAGUARDIA DELLAREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) DI DISCESA GAIOLA.	1112	DDE	03-07-19	30.167,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>30.167,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30.167,72</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>1</b>
						<b>657.538,06</b>
						<b>23.986.728,83</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 465

<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			3.669,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7020	31-12-19		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.			200	DDS	24-12-19	3.669,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.669,45</b>			
7020	31-12-19		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.			200	DDS	24-12-19	3.073,27
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	3.636,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.709,97</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.379,42</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			873,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7021	31-12-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE, PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			200	DDS	24-12-19	873,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>873,46</b>			
7021	31-12-19		ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE, PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			200	DDS	24-12-19	731,31
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	865,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.596,84</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.470,30</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100453	3	IRAAP RELATIVA A PRESTAZIONI DI LAVORI RESE IN REGIME DI STRAORDINARIO PER IL PROGETTO ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO MALTRATTAMENTI ANIMALI - ENTRATA CAP. 200452	0302102010101			311,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7022	31-12-19		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE, PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			200	DDS	24-12-19	311,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>311,95</b>			
7022	31-12-19		IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO A DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV. POLIZIA LOCALE, PER LATTIVITA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI, VOLTE ALLA LOTTA AL RANDAGISMO E ALLA TUTELA DEGLI STESSI ANIMALI.			200	DDS	24-12-19	261,19
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	309,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>570,31</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 466

**TOTALE CAPITOLO** **882,26**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
171109		0	CONVENZIONE FASTWEB-CONSIP-VPN DELLA VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE (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)	030210302190			889.897,07
				06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
161	24-01-18		SOC.FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PARI A 1/12 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI PER L'ANNO 2018	75	DDE	26-01-18	28.816,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 467

670	07-02-18	SOC.FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PARI A 1/12 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LANNO 2018	135	DDE	09-02-18	28.816,66
1560	16-03-18	SOC.FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PARI A 1/12 DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA DEL COMUNE DI NAPOLI PER LANNO 2018	393	DDE	20-03-18	28.776,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>86.410,00</b>
3374	27-07-18	FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA GENNAIO/DICEMBRE 2019.	1192	DDE	31-07-18	345.000,00
6533	31-12-19	FASTWEB SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA E VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO/DICEMBRE 2019.	38	DDS	19-12-19	205.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>550.000,00</b>
392	05-02-20	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.	119	DDE	06-02-20	50.416,67
1055	27-02-20	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.	315	DDE	28-02-20	50.416,66
1470	19-03-20	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.	406	DDE	23-03-20	50.416,66
2047	23-04-20	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.	553	DDE	14-05-20	50.416,66
2565	26-05-20	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.	607	DDE	27-05-20	50.416,66
3922	20-07-20	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.	942	DDE	30-07-20	50.416,66
3923	20-07-20	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.	909	DDE	24-07-20	50.416,66
5914	23-10-20	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.	1559	DDE	30-10-20	50.416,66
6212	02-11-20	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.	1605	DDE	04-11-20	50.416,66
6226	02-11-20	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.	1605	DDE	04-11-20	50.416,67
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	50.416,66
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	45.416,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>600.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.236.410,00</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1.250.141,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 468

<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		
202533	2	SPESE PER ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI DEL RIONE TRAIANO - INTERNO COMPLESSO POLIFUNZIONALE - FINANZIATO DA CONDONO	030220599999				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>103.592,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>1.353.734,31</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>25.340.463,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 469

<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			18.205,30			
			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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.652,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10350	1	RETRIBUZIONI PERSONALE DELL' AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	040110101010			0,00			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1924	16-04-20		N.20 UNITA DI PERSONALE DI AREA EDUCATIVA DI CATEGORIA C (DI CUI 19 IN PART-TIME AL 66,66% E 1 IN FULL-TIME) - CORRESPONSIONE RETRIBUZIONI PER ANNUALITA 2020.			488	DDE	22-04-20	546,41
7798	28-12-20		PROROGA FINO AL 30/06/2021 DI N.53 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME (66,66%), NONCHE STIPULA DI ULTERIORI N.77 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, PART TIME (66,66%), CATEGORIA C1, PROFILO MAESTRA/O NELLAREA EDUCATIVA, CON SCADENZA 30/06/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.C. n. 404 DEL 24/11/2020.			2053	DDE	29-12-20	3.695,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.241,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.241,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
10350	2	CONTRIBUZIONI PERSONALE DELL' AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	040110102010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1925	16-04-20		ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONI A N.20 UNITA DI PERSONALE DI AREA EDUCATIVA DI CATEGORIA C (DI CUI 19 IN PART-TIME AL 66,66% E 1 IN FULL-TIME) - ANNUALITA 2020.			488	DDE	22-04-20	145,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 470

7799	28-12-20		ONERI CONTRIBUTIVI SULLA PROROGA FINO AL 30/06/2021 DI N.53 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME (66,66%), NONCHE SULLA STIPULA DI ULTERIORI N.77 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, PART TIME (66,66%), CATEGORIA C1, PROFILO MAESTRA/O NELLAREA EDUCATIVA, CON SCADENZA 30/06/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.C. n. 404 DEL 24/11/2020.	2053	DDE	29-12-20	985,94
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.131,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.131,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
10350	3	IRAP PERSONALE DELL' AREA EDUCATIVA A TEMPO DETERMINATO	040110201010 01	21.292,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1926	16-04-20		IRAP SU RETRIBUZIONI A N.20 UNITA DI PERSONALE DI AREA EDUCATIVA DI CATEGORIA C (DI CUI 19 IN PART-TIME AL 66,66% E 1 IN FULL-TIME) - ANNUALITA 2020.	488	DDE	22-04-20	46,44
7800	28-12-20		IRAP SULLA PROROGA FINO AL 30/06/2021 DI N.53 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PART TIME (66,66%), NONCHE SULLA STIPULA DI ULTERIORI N.77 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, PART TIME (66,66%), CATEGORIA C1, PROFILO MAESTRA/O NELLAREA EDUCATIVA, CON SCADENZA 30/06/2021, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA G.C. n. 404 DEL 24/11/2020.	2053	DDE	29-12-20	314,11

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>360,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>360,55</b>

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 04	327.200,95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4942	25-10-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO IL CUCCIULO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA, FINO AL 30/06/2020.	1963	DDE	25-10-19	50.989,59
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	2.476,89
4997	31-10-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CORE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO PERGOLELLA LOTTO N.2; RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	1.977,70
4998	31-10-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO GUACCI NOBILE -LOTTO N.3 RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	22.499,87
4999	31-10-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO FAVA.GIOIA -LOTTO 4 RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	15.284,20
5015	31-10-19		COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - 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.	1984	DDE	31-10-19	104.092,36
5838	11-12-19		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II -DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE E AFFIDAMENTO ALLO STESSO DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUN E DI NAPOLI.	2442	DDE	12-12-19	20.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>217.320,61</b>
---------------------------------	-------------------

4654	03-10-19		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II -DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L INNOVAZIONE DELLA GESTIONE E LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI INNOVATIVI PER LA FASCIA DETA 0-6 ANNI.	1807	DDE	10-10-19	8.000,00
4942	25-10-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZIO STABILE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO IL CUCCIULO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA, FINO AL 30/06/2020.	1963	DDE	25-10-19	90.845,42
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	55.852,63
4997	31-10-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CORE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO PERGOLELLA LOTTO N.2; RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	9.452,33
4998	31-10-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO GUACCI NOBILE -LOTTO N.3 RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	38.494,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 471

4999	31-10-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO FAVA.GIOIA -LOTTO 4 RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	16.516,79
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 472

5000	31-10-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO/MICRO NIDO RELATIVAMENTE ALL ASILO NIDO GIANTURCO VIA GIRARDI N.90, MICRO-NIDO PERGOLELLA VICO PERGOLELLA, MICRO-NIDO FAVA.GIOIA VICO TRONE 14B , MICRO NIDO GUACCI NOBILE VIA MICHELANGELO CICCONE, 4 RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI : 1) 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 ; 2) CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI CORE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NIDO PERGOLELLA LOTTO N.2; 3) CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (CONSORZIATA ESECUTRICE COOPERATIVA SOCIALE ACCAPARLANTE) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL ASILO NIDO GUACCI NOBILE -LOTTO N.3 E DELL ASILO NIDO FAVA.GIOIA -LOTTO 4 RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA2	1983	DDE	31-10-19	6.719,24
5015	31-10-19	COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE - 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.	1984	DDE	31-10-19	258.681,88
5016	31-10-19	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 (IMP. TRASF. 7740/20 PER EURO 5.173,68).	1984	DDE	31-10-19	6.467,09
5838	11-12-19	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II -DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI - ACCORDO DI COLLABORAZIONE E AFFIDAMENTO ALLO STESSO DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUN E DI NAPOLI.	2442	DDE	12-12-19	10.000,00
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	60.000,00
7011	31-12-19	ICCS INFORMATICA SRL AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI NIDI DELL' INFANZIA ED ALLE SCUOLE DELL' INFANZIA COMUNALI E DELLA RELATIVA ASSISTENZA TECNICA INCLUSE ATTIVITA DI FORMAZIONE E DI SUPPORTO.	15	DDS	30-12-19	48.775,60
8496	31-12-20	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - CORRISPETTIVO PER IL PROSEGUITO E LAMPLIAMENTO DELLACCORDO DI RICERCA "INNOVATIVAZIONE" PER L'ANNO 2021.	17	DDE	11-01-21	39.500,00
8889	31-12-20	UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE - CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI E LATTIVAZIONE DI TEAM DI PLESSO.	230	DDE	27-01-21	40.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>689.305,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>906.626,34</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	04011030211999				0,00		
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 DELL'EDIFICIO 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)	04011030218999				0,00		
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
----------	--------	-------------	--------------	--	--	--	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 473

110400		1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08		42.433,57	
<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>
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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 474

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	27.109,85
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
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>33.882,03</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.757,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		17.369,29
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
5432	14-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE 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	2.142,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.368,98</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>
2644	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ACLUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	859	DDE	06-06-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.000,00</b>
6245	23-12-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ACLUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA LOTTO 2	2690	DDE	30-12-19	5.142,86
6277	23-12-19		EDIL COAN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SUOLA MATERNA)RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 A SEGUITO DELLE RECENTI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE	2694	DDE	30-12-19	6.857,14
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>29.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.350,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110400	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040110302090 08		83.233,50
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 475

4894	21-10-19		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1934	DDE	23-10-19	13.000,00
6926	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	45.333,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>58.333,48</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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.186,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110400	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONI			04011030209008		55.723,15
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
10466	18-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE ) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LESECUZIONE DELLE OPERE C/O LA SCUOLA "G.BOVI" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA N.31	2913	DDE	24-12-09	180,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>581,58</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>
6476	30-12-19		SOC. COOP. CEM.AR. 86 A R.L. - AFFIDAMENTO (QUINTO D OBBLIGO )DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO LE SCUOLE MATERNE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	49.201,61
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 NELL'AMBITO 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	77	DDS	17-12-19	638,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.080,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
110400	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSIONI			04011030209008		12.762,96
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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 476

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.994,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008				0,00		
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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.344,46</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008				63.394,35		
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>		
5339	21-11-19		SOC.COOP. EDIL VITICELLA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DELLINFANZIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			2183	DDE	22-11-19	18.242,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.242,87</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>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.393,97</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110400	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008				60.073,36		
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>		
4184	13-09-16		IMPRESA TARTAGLIA SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA			1102	DDE	15-09-16	898,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>898,57</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 477

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	11.922,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>11.922,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 478

**TOTALE CAPITOLO** **70.084,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008			61.162,47			
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>			
4207	26-08-19		EDIL VITICELLA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA - ANNO 2019.			1478	DDE	28-08-19	49.847,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>49.847,17</b>			
2382	08-05-20		SIRIO SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2020-2021.			560	DDE	14-05-20	49.970,00
2383	08-05-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2020-2021.			560	DDE	14-05-20	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>50.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>99.877,17</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110400	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	04011030209008			46.345,62			
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 NELL'AMBITO 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	1.071,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.071,99</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 NELL'AMBITO 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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.			1947	DDE	24-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>20.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.386,47</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
111518	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONI PER CONTROLLI REFEZIONE SCOLASTICA	04011030215006			105.774,29			
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 DELL'APPALTO 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>			

TOTALE CAPITOLO	29.591,10
-----------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 480

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	040110302090 08			249.953,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3284	25-06-19		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI 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	10.433,39
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>10.658,39</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.658,39</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126351	1	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (RIL.IVA) - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08			14.216,50			
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	7.216,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.216,50</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>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.216,50</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126351	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA) - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08			20.081,35			
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 DELL'AGIBILITA 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>			
2642	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			859	DDE	06-06-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>5.000,00</b>			
6243	23-12-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA LOTTO 2			2690	DDE	30-12-19	5.142,86
6274	23-12-19		EDIL COAN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ASILI NIDO) RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 A SEGUITO DELLE RECENTI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE			2694	DDE	30-12-19	6.857,14
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>17.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.030,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
126351	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (RIL. IVA) -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040110302090 08			51.267,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 481

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 482

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	42.861,48
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>43.564,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.322,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
126351	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO - (Ril. IVA)			040110302090 08		52.094,98	
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 NELLAMBITO 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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
126351	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILI NIDO (Ril. IVA)			040110302090 08		1.068,62	
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 SOCCAVALO.		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			040110302090 08		55.207,98	
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 483

4979	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	5.924,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.924,23</b>
4979	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	15.167,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.167,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.290,89</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 )			040110302040 04			30.332,10
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 DELL'INFANZIA 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 DELL'INFANZIA 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			040110706029 99			29.603,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6071	29-10-20		TURRINI RISTORAZIONE SRL - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI EX D.LGS. 231/02 E S.M.I. IN RELAZIONE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA EFFETTUATO NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.		1661	DDE	12-11-20	40.292,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.292,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.292,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144225	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CARTA E CANCELLERIA			040110301020 01			6.497,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5780	09-12-19		PARTENUFFICIO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, DI CONSUMO E DI MATERIALE DIDATTICO, PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA		2363	DDE	10-12-19	2.499,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.499,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.499,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144226	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO			040110301029 99			5.972,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5625	29-11-19		DITTA BATTISTA DOMENICO AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL' INFANZIA E ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA		2283	DDE	02-12-19	3.474,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.474,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.474,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 484

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
704091		1	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE (ril.iva)	040110302059 99			1.784.994,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	18-06-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 485

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	222.940,67
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	89.579,08
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	92.723,86
6458	30-12-19	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 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	23.218,24
6460	30-12-19	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 2018/2019.	37	DDS	21-12-19	22.743,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>451.205,39</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	227.978,33
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	219.140,38
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>601.214,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.054.819,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744091	1	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO- SCUOLE MATERNE	040110302050 01			72.156,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2839	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	1.757,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.757,64</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 486

656	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	4.666,67
1098	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	4.666,67
1532	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	4.666,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 487

2176	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	4.666,67
2810	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	4.666,67
4221	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	4.666,67
4310	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	4.666,67
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	9.333,33
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	4.666,67
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	4.666,67
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	4.666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>56.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.757,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744091	2	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE ELEMENTARI			040110302050 01		162.573,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2840	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	2.636,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.636,46</b>
657	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	7.083,33
1099	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	7.083,33
1533	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	7.083,33
2177	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	7.083,33
2811	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	7.083,33
3931	21-07-20		SOCIETA TIM - 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 - 1/12.	913	DDE	24-07-20	63,27
4222	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	7.083,33
4311	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	5.583,33
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	13.166,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 488

5056	10-09-20		T.I.M. 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.	1241	DDE	14-09-20	1.000,00
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	5.583,33
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	5.583,33
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	1.000,00
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	5.583,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>80.063,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.699,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	1	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MATERNE			040110302050 04		519.871,06
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
4525	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	56.548,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>61.548,67</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	215.519,60
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>257.269,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>318.818,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774091	2	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			040110302050 04		1.661.660,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2354	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	281.207,55
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
4526	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	131.107,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>432.315,18</b>
6593	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	622.584,29
7714	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	127.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>750.084,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.182.399,47</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 489

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774091		5	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO (RIL.IVA)	040110302050 04			371.921,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2357	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	638,32
4479	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	10.000,00
4529	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	26.486,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>37.125,25</b>
6596	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	146.580,95
7717	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	24.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>171.330,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>208.456,20</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>4.607.592,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 490

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43130	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP.4709	04012020109003				10.069,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10273	13-05-15		ANM SEGNALETICA SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INTEGRAZIONE E RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ESISTENTE SULLE STRADE E PIAZZE IV MUNICIPALITA.			715	DDE	13-05-15	10.069,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>									<b>10.069,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.069,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
43172	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE COMUNALI - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	04012020109003				1.003,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8863	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.003,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>									<b>1.003,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.003,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200740	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	04012020109003				810,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7623	17-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO AFFIDATI ALLA SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE.			1470	DDE	22-10-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>30,00</b>
5438	14-09-15		EX 7620/2013 SOC. TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO.			1458	DDE	15-09-15	780,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>780,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>810,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201066	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI SCUOLE MATERNE - FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	04012020109003				654,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	14-05-09		ONERI DI PROGETTAZIONE ( AMMINISTRAZIONE COMUNALE )SU LAVORI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI SCOLASTICI DANNEGGIATI DAI TRASCORSI EVENTI METEOROLOGICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA			799	DDE	15-05-09	654,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>654,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>654,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201477	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL' INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/10 - VEDI ANCHE CAP. 101471/10 SPESA	04012020109017				3.024,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 491

2897	22-04-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASILO NIDO COMUNALE 25 C.D. "GUIDO ROSSA" - PIANO DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) - SERVIZI DI CURA PER LINFANZIA.	2222	DDE	01-12-15	3.024,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.024,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.024,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202195	8	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70 C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195			040120201090 03		30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8210	31-12-15		EX 8718/2011 AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SC	1411	DDE	09-10-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 492

**TOTALE CAPITOLO** **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 47 C.D. SARRIA - ENTRATA 402195	040120201090 03			1.911,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8777	09-03-15		247	DDE	11-03-15	30,00
8781	09-03-15		247	DDE	11-03-15	1.881,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.911,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.911,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	27	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DELLA PALESTRA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO E.MONTALE SITO IN VIA C. PELLEGRINO 4 FACENTE PARTE DELL' I.C. STATALE 7 C.D. LOMBARDI - MONTALE - CAP. ENTRATA - VEDI CAP. 202195 ART. 24 IMP. 8605/2011 PER 10.000,000 - ART. 25 IMP. 8598/2011 PER 25.000,00-ART.26 IMP.8606/2011 PER 2.063,23	040120201090 03			567,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3293	01-06-16		617	DDE	07-06-16	567,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>567,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>567,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	28	GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "21 C.D. MAMELI-ZUPPETTA" SITA IN VIA PIO XII - CODICE INTERVENTO N. 03210CAM064 - ENTRATA CAP. 1 art.197 - VEDI CAP. 202195 ART.22 (IMPEGNO 7471/2011) E CAP. 202195 ART.23 (IMPEGNO 7472)	040120201090 03			3.608,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4805	21-10-16		1316	DDE	25-10-16	715,86
4809	21-10-16		1316	DDE	25-10-16	30,00
4810	21-10-16		1316	DDE	25-10-16	2.863,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>3.608,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.608,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 70 C.D. LOTTO G - ENTRATA 402195 - EX CAP. 202195/8	040120201090 03			1.564,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5656	31-12-17		1411	DDE	09-10-14	1.564,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.564,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.564,71</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 493

202595		0	ACQUISTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALI ED ESTETICA, MESSA IN SICUREZZA MECCANICA ED IN CASO DI INCENDIO CIRCOLI DELL' INFANZIA COMUNALE -FINANZ. MINISTERIALE ENTR. CAP. 201595	040120201039 99		111.830,94	
<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>
5438	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.	2485	DDE	31-12-18	375,00
5441	29-12-18		SPESE TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.	2485	DDE	31-12-18	12.714,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.089,67</b>
5434	29-12-18		GMS COSTRUZIONI SRLS - AGGIUDICAZIONE GARA, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL PROGETTO DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI QUALITA DELLO SPAZIO E DEL BENESSERE DELLE STRUTTURE RISERVATE AI BAMBINI COMPRESI NELLA FASCIA DI ETA 0-6.	2485	DDE	31-12-18	61.757,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>61.757,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 494

**TOTALE CAPITOLO** 74.846,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202729	0	II MUNICIPALITA' - ACQUISTO LAVATRICI PER ASILI NIDO - NEL 2019 FINANZIATO DA CAP. 401442	040120201059 99			991,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5956	13-12-19		ADV CERBONE SOLUTION SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 LAVATRICE MARCA WIRLPOOL E N. 1 FRIGORIFERO MARCA SMEG, FINALIZZATI A GARANTIRE LA REGOLARE GESTIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO DELL II MUNICIPALITA			2481	DDE	17-12-19	991,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>991,86</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>991,86</b>			

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203192	2	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO 3(euro 85.680,00) E CORPO 4 (euro 116.966,67) - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 403192 - EX CAP 203192	040120201090 03			83.694,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6078	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	30,00
6079	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	2.317,76
6080	29-12-16		ING. GIUSEPPE BRANDO - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER INCARICO DI PROGETTISTA STRUTTURALE E DIRETTORE OPERATIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPI 3 E 4 - INT. IMP. 7172/2012 REGISTRATO CON DDE 819/2013			2226	DDE	29-12-16	156,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.504,26</b>			

5719	31-12-17		SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO ED EVENTUALE SMALTIMENTO AMIANTO SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	3.408,50
5720	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 3) E 4) DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. UGO PALERMO SITO IN VIA MONTE DI DIO 80 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DACIA A R.L.			2226	DDE	29-12-16	4.779,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 495

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 496

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203192	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DELLA SCUOLA MATERNA UGO PALERMO - ENTRATA CAP. 1/327 (VEDI CAP 403192 - 203192/1)	040120201090 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3903	16-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 1 E 2 DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. "UGO PALERMO" SITO IN VIA MONTE DI DIO, 80.			905	DDE	24-07-20	4.268,83
3904	16-07-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO DEI CORPI 1 E 2 DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 1 C.D. "UGO PALERMO" SITO IN VIA MONTE DI DIO, 80.			905	DDE	24-07-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.493,83</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.493,83</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203192	6	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA UGO PALERMO CORPO E CORPO 4 - ENTRATA CAP. 1/366 - VEDI CAP. 203192/2 ED IMPP. DI CUI ALLA NOTA **	040120201090 03			1.134,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4987	30-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92, COMMA 5, D.LGS. 163/2016 SULAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.			1985	DDE	31-10-19	1.134,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.134,26</b>			
4986	30-10-19		SOC.COOP. DACIA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO SULLEDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA U. PALERMO CORPI 3 E 4.			1985	DDE	31-10-19	27.784,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>27.784,62</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>28.918,88</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208200	21	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	040120201090 03			151,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11353	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538439 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA			2398	DDE	24-11-09	151,10
<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			
212201	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E RESTAURO LOCATIVO DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 CD "G.LEOPARDI"	040120201090 03			7.497,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3760	14-07-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI			885	DDE	18-07-16	1.415,92
3761	14-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 39 C.D. GIACOMO LEOPARDI			885	DDE	18-07-16	6.081,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>7.497,71</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.497,71</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240101	8	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE	040120201010 00			5.611,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 497

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>151,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 498

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11447	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4538956 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE DELLA III MUNICIPALITA	2474	DDE	26-11-09	603,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>603,17</b>
11554	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.	2680	DDE	29-11-10	14.055,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>14.055,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.658,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
240108	7	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040120201090 03	149,15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12849	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			149,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>149,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242411	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO CAP.542407	040120201090 01	151,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10108	16-12-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA. IN MATERIA DI INCENDI IN VARIE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA MIANO,SECONDIGLIANO,S.PIETRO A PATIERNO.	2574	DDE	16-12-08	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>151,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
243009	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELLICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI 5 C - QUARTIERE PIANURA	040120201090 03	30,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3612	20-09-17		AVCP CONTRIBUZIONE SU LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PARETE ESTERNA DELLICS DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA E. TORICELLI N.5 QUARTIERE PIANURA NAPOLI	1054	DDE	21-09-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248929	0	ACQUISIZIONE ARREDI PER SCUOLE MATERNE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.548929	040120201030 01	14.505,67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7715	31-12-15		EX 10610/2006 T.S.S. SRL UNIPERSONALE - FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I CIRCOLI COMUNALI DELLINFANZIA.	738	DDE	15-05-15	13.428,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.428,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.428,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255026	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MATERNE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	040120201090 03	3.523,55

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 499

11486	09-05-08	SOC.COOP.EDERA A.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.	713	DDE	09-05-08	3.372,55
11488	09-05-08	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI C/O VARI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA.	713	DDE	09-05-08	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.523,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.523,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 500

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255167	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL' IC 86 CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI	040120201090			30,00			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5028	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL' IC 86 CIRCOLO M. TROISI DI CONTRADA PISANI RICADENTI NEL QUARTIERE PIANURA.			1509	DDE	08-11-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>										<b>204.960,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>										<b>4.812.552,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 501

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	36	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE ELEMENTARI	040210201020			66.217,10			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	23.169,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>23.169,46</b>	
1118	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASTEL DELLOVO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI (CASTEL DELLOVO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.398,29
1120	28-02-17		DEMANIO DELLO STATO CASERMA MURICCHIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TRINITA DELLE MONACHE CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.527,13
1121	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA MIRADOIS, 39 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	365,20
1122	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (II CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	283,92
1123	28-02-17		CONGREGAZIONE RELIGIOSE FRANCESCANE DI S. ANTONIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI SALITA PONTECORVO, 39 (I CONTRATTO) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	460,54
1124	28-02-17		DE ANGELIS GABRIELLA E PER ESSA ALLA BANCA POPOLARE DELLEMILIA ROMAGNA SCRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA A. CACCAVELLO, 4 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.830,95
1125	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.296,63
1126	28-02-17		MOTTOLA DI AMATO ELENA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI, 36 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.505,95
1127	28-02-17		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO E DARIO - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA MERLIANI 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	401,29
1129	28-02-17		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA TAVERNA DEL FERRO, 89 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	958,51
1130	28-02-17		OEPRA DON GUANELLA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA LUIGI DON GUANELLA, 20 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.411,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.440,19</b>	
5605	31-12-18		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	2.500,00
5606	31-12-18		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	700,00
5607	31-12-18		MOTTOLA ELENA DI AMATO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	760,00
5608	31-12-18		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	220,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 502

5610	31-12-18		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	47	DDS	21-12-18	710,00
5611	31-12-18		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	2.400,00
5612	31-12-18		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	1.500,00
5613	31-12-18		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	47	DDS	21-12-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.290,00</b>
6065	17-12-19		DE ANGELIS GABRIELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-19	2.500,00
6066	17-12-19		MOTTOLA DI AMATO ROBERTO E TOMMASO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	700,00
6067	17-12-19		CIAMPA GIANLUIGI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	760,00
6068	17-12-19		PISA GIUSEPPE, GIOVANNI, CLAUDIO, DARIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	220,00
6069	17-12-19		OPERA DON GUANELLA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.	2571	DDE	19-12-19	900,00
6070	17-12-19		IMMOBILIARE SAN GIOVANNI - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	1.541,47
6071	17-12-19		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	1.747,26
6072	17-12-19		CONGREGAZIONE RELIGIOSA FRANCESCANI DI S. ANTONIO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO	2571	DDE	19-12-19	1.747,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.116,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.015,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2701	37	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - SCUOLE MEDIE STATALI			040210201020 01		26.173,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	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	13.252,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>13.252,34</b>	
1131	28-02-17		SVILUPPO SRL - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA RAIMONDI, 19 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.		173	DDE	02-03-17	2.920,93
1132	28-02-17		PROVINCIA NAPOLETANA COMPAGNIA DI GESU - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL TERRENO SITO IN NAPOLI VIA CUPA NAZARETH AI CAMALDOLI CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.		173	DDE	02-03-17	184,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.105,13</b>	
6073	17-12-19		IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO		2571	DDE	19-12-19	4.773,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.773,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.130,60</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 503

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
11500	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE ELEMENTARI ED ONERI CONDOMINIALI	040210302070 01				230.700,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6730	30-12-16		45/S EREDI PINTO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE 312 - ANNO 2017.			2625	DDE	30-12-16	1.000,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,23</b>	
5930	12-12-19		RIF. 55/S - REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI AL CORSO GARIBALDI 330/331, DETENUTO IN FITTO AD USO DELL'ISTITUTO PIETRO COLLETTA - ANNO 2020.			2571	DDE	19-12-19	84.503,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>84.503,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>85.503,87</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12300	0	FITTO LOCALI ADIBITI A SCUOLE MEDIE STATALI ED ONERI CONDOMINIALI	040210302070 01				252.466,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5656	22-09-15		REGIONE CAMPANIA - CANONI PER GLI IMMOBILI IN FITTO AL COMUNE DI NAPOLI AD USO UFFICIO (55/S)			1572	DDE	28-09-15	87.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>87.000,00</b>	
5300	28-12-18		RIF. 64/SB - IMMOBILIARE PARCO DELLE ROSE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER LIMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TERRACINA 157, DETENUTI IN FITTO AD USO DELL'IC. AUGUSTO CONSOLE - ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	396,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>396,01</b>	
5935	12-12-19		RIF. 122/U - SAVINELLI IMMOBILIARE - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER GLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA SAN GIACOMO 24 - 3 PIANO, DETENUTI IN FITTO AD USO DEL SERVIZIO AUTONOMO C.U.A.G.- ANNO 2020.			2571	DDE	19-12-19	47.917,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>47.917,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>135.313,85</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
12301	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE STM S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO - (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	040210302090 08				1.511,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4208	19-03-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE MERCATO PENDINO.			418	DDE	19-03-07	1.511,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>1.511,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.511,48</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100977	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL TORRINO SCALA DELL' EDIFICIO SCOLASTICO 54MO CD M. SCHERILLO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				55.448,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2901	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL TORRINO SCALA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 54 C.D. "M. SCHERILLO".			912	DDE	12-06-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102153	2	SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VERIFICA DI CUI ALL' ART. 26 COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 82MO CD SALVO DACQUISTO	040210302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 504

3853	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	10.167,20
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.167,20</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.167,20</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104091	2	INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE NELLE SCUOLE PUBBLICHE (SCUOLE ELEMENTARI)CAP. E 255107 (emergenza COVID19 ART. 114 DL 18/2020)	040210302189 99	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 505

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104091	3	INTERVENTI DI IGIENIZZAZIONE PER TUTELARE LA SALUTE NELLE SCUOLE PUBBLICHE (SCUOLE MEDIE STATALI) - CAP. E 255107 (emergenza COVID19 ART. 114 DL 18/2020)			04021030218999	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1126	02-03-20		EPM SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DI N.22 EDIFICI SCOLASTICI DELLA III MUNICIPALITA E N.5 EDIFICI SCOLASTICI DELLA VI MUNICIPALITA, DA EFFETTUARSI NELLE GIORNATE DEL 28-29 FEBBRAIO E 01 MARZO 2020 (LOTTO 1).	318	DDE	02-03-20	8.729,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.729,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.729,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104603	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA DE AMICIS			04021030209008	31,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6968	03-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA C/O IL 3 C.D. SCUOLA DE AMICIS (VIA SANTA TERESA A CHIAIA N.8)PER LA BONIFICA IGIENICO SANITARIA E LA MESSA IN SICUREZZA AREA CIRCOSTANTE LA PALESTRA.	1945	DDE	10-10-11	31,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>31,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104604	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO I.C. BASILE			04021030209008	225,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4604	06-08-12		SOC. COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA, RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO DEI PIANI INTERESSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I	1109	DDE	07-08-12	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111500	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	36.082,53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5756	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	36.082,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36.082,53</b>
5756	09-12-19		CLD IMPIANTI SRL AFFIDAMENTO DEI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2019-2020-2021, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	2361	DDE	10-12-19	30.524,01
7879	29-12-20		NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI) RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	2089	DDE	30-12-20	447,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.971,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>67.054,41</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 506

111500		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - CONCESSORI	ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI	040210302090 08		39.841,87
<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>
2643	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.	859	DDE	06-06-19	9.631,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.631,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 507

6244	23-12-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA' DI ACLUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA LOTTO 2	2690	DDE	30-12-19	9.857,14
6276	23-12-19		EDIL COAN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI) RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 A SEGUITO DELLE RECENTI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE	2694	DDE	30-12-19	13.142,86
7955	30-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.	2144	DDE	30-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>43.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.631,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008			31.093,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4895	21-10-19		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.	1934	DDE	23-10-19	1.000,00	
6927	31-12-19		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	2919	DDE	31-12-19	30,00	
6928	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI LEZZI E IC FAVA GIOIA	2919	DDE	31-12-19	1.223,89	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.253,89</b>	
8007	30-12-20		MEN eBUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA ANNO 2020.	2161	DDE	31-12-20	18.006,47	
8899	31-12-20		C.T.C. RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA (PRECEDENTEMENTE DENOMINATA TARTAGLIA SOC. COOP.) - RIMBORSO DEGLI ONERI DI DISCARICA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LUIGI LEZZI" E I.C. FAVA GIOIA - VIA S. AGOSTINO DEGLI SCALZI (RID. IMP. FPV 7168/19).	188	DDE	25-01-21	3.840,71	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.847,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.101,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008			55.419,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5229	07-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELL'IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	DDE	10-09-15	5.419,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.419,80</b>	
6258	23-12-19		LA PASSERELLA SOC.COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	49.201,61	
6259	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	638,71	
6260	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2735	DDE	30-12-19	159,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.419,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
111500	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008			6.097,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
317	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA LOTTO 2 VOMERO	2125	DDE	15-10-10	2.798,96	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 508

320	01-01-11		INDIZIONE GARA DAPPALTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITÀ 2011 - 2012, V. MUNICIPALITÀ ARENELLA VOMERO LOTTO 1 ARENELLA	2124	DDE	15-10-10	2.975,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.774,53</b>
26	01-01-12		SOC. COOP. EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITÀ 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V. MUNICIPALITÀ VOMERO ARENELLA, I LOTTO ARENELLA.	464	DDE	28-03-11	322,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>322,79</b>
7525	23-12-20		VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITÀ V	2047	DDE	29-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.097,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio		Impegnato a residui	
111500	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020 FIN. TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7512	23-12-20		EUROCOSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITÀ.		2008	DDE	28-12-20	15.344,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.344,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.344,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio		Impegnato a residui	
111500	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008		63.501,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
450	01-01-11		INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2011/2012 DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITÀ		2947	DDE	16-12-10	5.359,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.359,29</b>	
7578	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DELLA VII MUNICIPALITÀ ANNO 2013 AFFIDATI ALLA COOP. SOC. AQUILEA.		1388	DDE	06-10-14	2.917,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.917,44</b>	
7475	22-12-20		LA FAVORITA 81 SOCIETÀ COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITÀ.		1994	DDE	28-12-20	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.276,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio		Impegnato a residui	
111500	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020 FIN. TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008		48.178,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5541	23-04-08		CELARDO S.N.C. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA VIII MUNICIPALITÀ - TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE		643	DDE	24-04-08	48.178,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>48.178,33</b>	
7983	30-12-20		EDIL GIUMA SOCIETÀ COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VIII MUNICIPALITÀ ANNO 2020.		2137	DDE	30-12-20	11.922,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.922,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.101,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod. Bilancio		Impegnato a residui
111500	10	DIREZIONE X MUNICIPALITÀ - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008		73.889,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 509

<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>
4981	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	22.470,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.470,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 510

4982	29-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	30,00
4983	29-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	2.143,02
7180	31-12-19		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1977	DDE	30-10-19	535,76
7282	18-12-20		RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.	1947	DDE	24-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.708,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.179,75</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111503	0	MANUTENZIONE ORDINARIA LASTRICI DI COPERTURA EDIFICI SCOLASTICI			040210302090 08		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7389	29-05-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LASTRICI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI I.C. 51 C.D. ORIANI - I.C. NEVIO - SCUOLA MEDIA PALASCIANO.		737	DDE	04-06-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
111504	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RECUPERO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA E D' INFANZIA LUIGI MIRAGLIA			040210302090 08		151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11845	31-12-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E D'INFANZIA LUIGI MIRAGLIA'		1964	GC	23-12-08	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	
112300	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08		41.102,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5754	29-05-07		SOC.COOP."LA BRUNO 81" - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA I LOTTO POSILLIPO E PARTE CHIAIA IMMOBILI SCOLASTICI TERRITORIO I MUNICIPALITA		855	DDE	29-05-07	14.575,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>14.575,79</b>	
2750	23-04-12		SOC. FRA.MA. COSTRUZIONI - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 1MUNICIPALITA.		592	DDE	23-04-12	222,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>222,93</b>	
7525	12-09-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.		1248	DDE	16-09-14	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 511

7526	12-09-14	IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA ANNI 2013-2014-2015 AFFIDATI ALLA D.P. GROUP SRL.	1248	DDE	16-09-14	6.771,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>7.146,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 512

4831	24-10-16		SOC. D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER L'ANNUALITA 2017	1328	DDE	25-10-16	24,39
4832	24-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI VARIANTE ED ADDIZIONE AL PROGETTO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER L'ANNUALITA 2017	1328	DDE	25-10-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>249,39</b>
7877	29-12-20		NEAPOLIS COSTRUZIONI S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE) RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	2089	DDE	30-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.194,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				040210302090 08			48.616,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
152	01-01-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA - PERIODO 01.01.09 - 31.12.10			1829	DDE	20-10-08	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,00</b>		
7475	06-08-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 DA ESEGUIRSI C/O IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA RICCIO COSTRUZIONI ARL.			1098	DDE	07-08-14	2.184,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.184,30</b>		
2645	04-06-19		ARTEMIDE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			859	DDE	06-06-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>		
6246	23-12-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO AI FINI DELL'AGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA LOTTO 2			2690	DDE	30-12-19	9.104,44
6278	23-12-19		EDIL COAN AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE) RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 2 A SEGUITO DELLE RECENTI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE			2694	DDE	30-12-19	12.325,17
7957	30-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.			2144	DDE	30-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.429,61</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>53.764,91</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI				040210302090 08			83.042,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6643	01-06-09		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA - BIENNIO 2009/2010 (E COMUNQUE PER UN PERIODO DI ANNI DUE)			904	DDE	04-06-09	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>251,10</b>		
413	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NELLE SCUOLE MEDIE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA ANNI DUE BIENNIO 2011/2012			2763	DDE	06-12-10	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>251,10</b>		
4896	21-10-19		C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.			1934	DDE	23-10-19	9.792,87
4897	21-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA STELLA - SAN CARLO ALLARENA.			1934	DDE	23-10-19	725,82
6929	31-12-19		SAN GENNARO COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC VOLINO CROCE ARCOLEO -PLESSO ARCOLEO			2897	DDE	31-12-19	42.384,12



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 513

6930	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IC VOLINO CROCE ARCOLEO -PLESSO ARCOLEO	2897	DDE	31-12-19	797,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>53.699,96</b>
8008	30-12-20		MEN eBUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA ANNO 2020.	2161	DDE	31-12-20	18.006,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>18.006,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.208,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08			58.881,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
416	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE C/O EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NELLA IV MUNICIPALITA	2761	DDE	06-12-10	875,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>875,30</b>	
7804	06-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2013-2015 PRESSO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, LE SEDI E LIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	81	DDE	10-02-15	8.988,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.988,52</b>	
5231	07-09-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	DDE	10-09-15	375,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>375,00</b>	
620	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	DDE	10-09-15	15.370,35	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.370,35</b>	
6255	23-12-19		GIULIA 78 SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	29.524,19	
6256	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	380,65	
6257	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 , COMMA 4 DLGS50/2016) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA.	2733	DDE	30-12-19	95,16	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.609,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112300	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			040210302090 08			15.042,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
318	01-01-11		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER LE ANNUALITA 2011/2012 AMBITO DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO V MUNICIPALITA LOTTO 2 VOMERO	2125	DDE	15-10-10	959,21	
6918	02-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ANNUALITA 2011 -2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO -ARENELLA LOTTO 1 ARENELLA	2170	DDE	04-11-11	990,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.949,62</b>	
27	01-01-12		SOC.COOP.EDILCAP - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITAVOMERO -ARENELLA,I LOTTO.	464	DDE	28-03-11	361,67	
2322	03-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PER L'ANNUALITA 2011 - 2012 - LOTTO 2 - V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.-	473	DDE	03-04-12	670,22	
4560	31-07-12		EDILCAP SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	3.153,39	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 514

4561	31-07-12	ONERI TECNICI SU ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA - I LOTTO ARENELLA.	1083	DDE	31-07-12	744,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>4.930,27</b>
402	01-01-14	CITY COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - LOTTO I - ANNUALIT 2013-2014	2177	DDE	31-12-13	1.031,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.031,95</b>
5495	16-09-15	CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	225,00
5496	16-09-15	DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016 AFFIDATI ALLA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL	1504	DDE	18-09-15	3.822,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>4.047,64</b>
628	01-01-16	G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AMBITO TERRITORIALE V MUNICIPALIT - ANNUALIT 2015-2016	1504	DDE	18-09-15	1.508,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.508,61</b>
2138	12-05-17	ANTI.RES SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA 5 MUNICIPALITA ANNO 2017.	368	DDE	17-05-17	1.574,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.574,12</b>
7526	23-12-20	VIDMA SRL - ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V.	2047	DDE	29-12-20	252,42
9184	31-12-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA V	2047	DDE	29-12-20	723,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>976,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>16.018,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			2.770,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2085	08-05-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	336	DDE	09-05-17	225,00
2086	08-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ANNO 2017, DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE RICADENTI NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	336	DDE	09-05-17	2.545,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.770,96</b>	
7513	23-12-20	EUROCONSTRUZIONI SAS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2008	DDE	28-12-20	14.917,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>14.917,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>17.688,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
112300	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			68.774,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5210	16-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	1623	DDE	17-11-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>225,00</b>	
7476	22-12-20	LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	1994	DDE	28-12-20	12.099,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>12.099,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.324,12</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 515

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112300	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE ANNO 2020 FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7984	30-12-20		EDIL GIUMA SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA VIII MUNICIPALITA ANNO 2020.			2137	DDE	30-12-20	11.922,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.922,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.922,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112300	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE - ANNO 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08				64.181,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8321	31-12-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA EFFETTUARSI NELLE SCUOLE MATERNE COMUNALI E STATALI E MEDIE DELLA X MUNICIPALITA			3069	DDE	31-12-11	614,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>614,48</b>	
4978	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>25.000,00</b>	
7283	18-12-20		RIBES SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.			1947	DDE	24-12-20	8.800,33
7284	18-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA ANNO 2020.			1947	DDE	24-12-20	949,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.750,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>35.364,67</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112305	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL' EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	040210302090 08				99.931,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5087	20-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU "LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 9 INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALL EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018"			2186	DDE	21-12-18	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		
120500	0	X MU - LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PE RIL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL LOCALE CALDAIA DELL' I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI - fin.to ONERI CONESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 516

1286	04-03-20	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL LOCALE CALDAIA DELL.I.C. 53 GIGANTE-NEGHELLI, RICADENTE NELAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	348	DDE	05-03-20	31.204,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>31.204,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>31.204,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
122331	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08	5.062,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 517

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4128	07-08-19		VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI MADONNA DELLE GRAZIE E TASSO-SAN GAETANO	1435	DDE	09-08-19	5.062,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.062,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.062,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
122341	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL' I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 DOPO GLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	85.434,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2940	13-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SEDE DELL' I.C. GNEO NIEVO PLESSO CENTRALE IN VIA TORRE CERVATI E PLESSO CINQUEGRANA IN VIA DONATO BRAMANTE 30 A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 23-24 FEBBRAIO 2019.	934	DDE	14-06-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
122342	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	81.324,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3251	20-06-19		ITALIA 90 SOC.COOP. - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE (I.C.S. MINUCCI - DE CURTIS - E.A. MARIO - MINUCCI MATERNA) UBICATE SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	1008	DDE	25-06-19	393,86
3252	20-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE (I.C.S. MINUCCI - DE CURTIS - E.A. MARIO - MINUCCI MATERNA) UBICATE SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.	1008	DDE	25-06-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>423,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>423,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
122343	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	181.819,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2899	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.	913	DDE	12-06-19	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	
122344	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019 PRESSO 4 STRUTTURE SCOLASTICHE UBUCATE SUL TERRITORIO DELLA II MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			04021030209008	53.318,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3067	17-06-19		WILLEVLUTION SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.	973	DDE	18-06-19	53.288,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 518

3068	17-06-19		WILLEVOLUTION SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA INDISPENSABILI PER RIMUOVERE LO STATO DI PREGUDIZIO ALLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE VERIFICATE NEI GIORNI 23 E 24 FEBBRAIO 2019.	973	DDE	18-06-19	30,00
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>53.318,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>53.318,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
122345	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E 23 E 24 FEBBRAIO 2019 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08	20.103,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2186	17-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PARTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA A SEGUITO AVVERSI EVENTI ATMOSFERICI DEL 29 OTTOBRE 2018 E DEL 23-24 FEBBRAIO 2019 (IMP. TRASF. 428/2020 PER EURO 605,21).	730	DDE	20-05-19	605,21

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>605,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>605,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 519

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122347	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			162.449,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3095	19-06-19		LA METROPOLI A R.L. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			993	DDE	25-06-19	150.658,57
3096	19-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			993	DDE	25-06-19	225,00
3097	19-06-19		LA METROPOLI A R.L. - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			993	DDE	25-06-19	11.522,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>162.405,79</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>162.405,79</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122348	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA I MUN - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 08			171.555,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2691	05-06-19		CLD IMPIANTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			908	DDE	12-06-19	19.314,25
2692	05-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI PER LE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2019 IN ALCUNE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.			908	DDE	12-06-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>19.344,25</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.344,25</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122351	0	IX MU - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA I PLESSO TORROCELLI INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE	040210302090 08			123.479,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6267	23-12-19		ALBA 81 SOC. COOP.ARL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDFARIA DI I PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA TORRICELLI,5 /C INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.			2691	DDE	30-12-19	122.693,71
6268	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDFARIA DI I PLESSO TORRICELLI SITO IN VIA TORRICELLI,5 /C INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.			2691	DDE	30-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>122.723,71</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>122.723,71</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122352	0	IX MU - LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA I PLESSO PALASCIANO SITO IN VIA PADULA 131 INTERESSATO DA INFILTRAZIONI METEORICHE	040210302090 08			126.430,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6269	23-12-19		SAN MARCO 78 SOC.OOP.ARL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I PLESSO PALASCIANO SITO IN VIA PADULA N.131 INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.			2692	DDE	30-12-19	125.782,27
6270	23-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I PLESSO PALASCIANO SITO IN VIA PADULA N.131 INTERESSATO DA INGENTI INFILTRAZIONI METEORICHE.			2692	DDE	30-12-19	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 520

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>125.812,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>125.812,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122353	0	IX MU - LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO DI UN TRATTO DI UN MANUFATTO FOGNARIO DELL' IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	040210302090			94.683,79	
			08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6353	27-12-19		LA BRASILIANA ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO FOGNARIO IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	2749	DDE	30-12-19	91.776,88
6354	27-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA DETERMINATI DAL DISSESTO FOGNARIO IMMOBILE SCOLASTICO ALFANO IN VIA ARNO A SOCCAVO	2749	DDE	30-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>91.806,88</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 521

**TOTALE CAPITOLO** **91.806,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122354	0	IX MU - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PLESSI "ALFANO E "BRACCO" NEL QUARTIERE SOCCAVO INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO 21-22-DICEMBRE 2019	040211005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3453	07-07-20		ALCOR SOC. COOP. - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART.194, COMMA 1, LET. E, D.LGS. 267/2000, DERIVANTE DALLORDINAZIONE IN DATA 23.12.2019 DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI "ALFANO" DI VIA ARNO n.14 E "BRACCO" DI VIA TEVERE n.45, NEL QUARTIERE SOCCAVO, INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019.			855	DDE	17-07-20	160.782,28
3454	07-07-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PLESSI "ALFANO" DI VIA ARNO n.14 E "BRACCO" DI VIA TEVERE n.45, NEL QUARTIERE SOCCAVO, INTERESSATI DAI DANNI PRODOTTI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019 - RICONOSCIMENTO D.F.B. EX ART.194, COMMA 1, LET. E, D.LGS. 267/2000.			855	DDE	17-07-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>161.007,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>161.007,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122365	0	LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA LATERALE LESIONATA CON RISCHIO CADUTA LASTRE DI INTONACO IMMOBILE SCOLASTICO IC BARACCA - VITTORIO EMANUELE, PLESSO VITTORIO EMANUELE VICO SANTA MARIA APPARENTE 12 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8083	31-12-20		CLD IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA LATERALE LESIONATA CON RISCHIO CADUTA LASTRE DI INTONACO IMMOBILE SCOLASTICO IC BARACCA - VITTORIO EMANUELE, PLESSO VITTORIO EMANUELE VICO SANTA MARIA APPARENTE 12, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.			2176	DDE	31-12-20	107.031,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>107.031,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>107.031,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122366	0	LAVORI SOMMA URGENZA PER LA RECINZIONE ESTERNA PERIMETRALE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PERTINI, IN VIA FRATELLI CERVI RCADENTE NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA'	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8175	31-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA VERBALE DEL 23/11/2020 PER LA "MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE PERIMETRALE DEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PERTINI" IN VIA F.LLI CERVI" (dgc 452/20)			2215	DDE	31-12-20	45.462,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>45.462,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>45.462,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	5	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' PUBBLICA ISTRUZIONE	040210302159 99				2.796.908,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3501	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	DDE	07-08-18	357.361,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>357.361,17</b>
3334	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1061	DDE	01-07-19	364.144,46
3501	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO ATTIVITA PUBBLICA ISTRUZIONE			1254	DDE	07-08-18	325.403,00
4619	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1710	DDE	01-10-19	110.522,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>800.069,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 522

4619	01-10-19	NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1710	DDE	01-10-19	3.500.000,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.500.000,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.657.431,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
149011	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MU	040210302090 08	195.319,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 523

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6509	30-12-19		EDILIZIA SERVER SRLS - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA	53	DDS	24-12-19	184.705,88
6510	30-12-19		EDILIZIA SERVER SRLS - ONERI DI SMALTIMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA	53	DDS	24-12-19	10.349,02
6511	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI RILEVATI A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IC ALDO MORO - NICHOLAS GREEN E 13 CIRCOLO NIDO DE MEIS - VI MUCIPALITA	53	DDS	24-12-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>195.279,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>195.279,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
149012	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MU			040210302090 08	179.529,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6503	30-12-19		B.P. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA	52	DDS	24-12-19	167.026,71
6504	30-12-19		B.P. COSTRUZIONI SRL - ONERI DI SMALTIMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA	52	DDS	24-12-19	12.277,20
6505	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER I DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 NEI PLESSI IC 57 SAN GIOVANNI BOSCO - DE MEIS 90 E 13 CIRCOLO MATERNA MARANDA - VI MUNICIPALITA	52	DDS	24-12-19	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>179.528,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179.528,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
149013	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MU			040210302090 08	105.165,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6506	30-12-19		SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA	51	DDS	24-12-19	95.472,83
6507	30-12-19		SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL - ONERI SMALTIMENTO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA	51	DDS	24-12-19	9.662,40
6508	30-12-19		CONTRIBUTO AVCP- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI METEO DEL 12 E 13 NOVEMBRE 2019 PRESSO IL 10 CIRCOLO A.S. NOVARO - VIA REPUBBLICHE MARINARE 305 - VI MUNICIPALITA	51	DDS	24-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>105.165,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>105.165,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151081	6	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE, ELEMENTARI E MEDIE. VINCOLO ENTRATA CAP. 231000			040210404010 01	84.655,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4789	20-12-17		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO - CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI ALUNNI AUDIOLESI E VIDEOLESI	1803	DDE	27-12-17	84.655,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>84.655,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>84.655,14</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 524

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151088		0	ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E RETTE PER CONVITTO/SEMICONVITTO PER ALUNNI CON DISABILITA SENSORIALI - FUNZIONI DI CUI ALLART. 13 co. 3 L. 104/92 E ART.139 COMMA 1 LETTERA C DEL D.LGS. 112/98 VINCOLO ENTRATA CAP. 230000	040210404010 01			1.701.569,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3646	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	192.882,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 525

3946	26-10-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	1261	DDE	03-11-17	11.574,30
4779	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2018/2019 -	2040	DDE	14-12-18	14.527,01
5430	29-12-17		I.I.S. SANNINO-D CILLIS - REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INTEGRAZIONE.	83	DDS	27-12-17	17.526,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>236.510,41</b>
4779	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2018/2019 -	2040	DDE	14-12-18	87.256,17
6200	20-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020	2705	DDE	30-12-19	772.541,80
6334	24-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020 CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO	2747	DDE	30-12-19	61.750,00
6993	31-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALE.	2912	DDE	31-12-19	36.833,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>958.381,19</b>
6011	16-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLATISCO 2019/2020	2543	DDE	17-12-19	45.755,37
6993	31-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA E TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITA DI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMI-RESIDENZIALE DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALE.	2912	DDE	31-12-19	36.833,22
8791	31-12-20		DIVERSI STUDENTI - INTERVENTI RIVOLTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI SECONDO GRADO E DI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 20-21	75	DDE	15-01-21	147.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>229.588,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.424.480,19</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151088	5	DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ASSISTENZA SPECIALISTICA AD ALUNNI DI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (ACCERTAMENTO 5333/2016 PER 215.472,36 - ACCERTAMENTO 3101/2017 PER 11.410,99 CAP. 230000) VEDI CAP. 151088 - CAP ENTRATA 1/320			040210404010 01			145.598,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3998	09-10-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO, PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.			1474	DDE	09-10-18	7.529,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.529,33</b>		
4778	10-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO ED AGLI STUDENTI CON DISABILITA SENSORIALI OSPITI PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI DI OGNI ORDINE E GRADO-MESI GENNAIO-GIUGNO 2019			2041	DDE	14-12-18	33.507,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>33.507,88</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.037,21</b>		

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 526

151089	0	SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO- FUNZIONI DI CUI ALL' ART. 139 CO. 1 D.LGS. 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 231200	040210404010 01	1.071.953,04
--------	---	---	--------------------	--------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 527

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	138.500,00
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	178.382,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>316.882,58</b>
3647	26-09-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - RIMBORSO DELLE SPESE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA CHE FREQUENTANO SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	158.547,62
3648	26-09-17		DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	1143	DDE	13-10-17	284.543,74
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	60	DDS	18-12-18	5.000,00
5276	28-12-18		FPV DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE (CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI -SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "F.SMALDONE +26)- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	53	DDS	14-12-18	105.541,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>553.632,47</b>
5202	24-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI -(LICEO STATALE A. LABRIOLA, LICEO BOCCONI PALIZZI, I.I.S.SANNINODE CILLIS) EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AD ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	60	DDS	18-12-18	7.521,43
5276	28-12-18		FPV DIVERSE STRUTTURE EDUCATIVO-FORMATIVE SPECIALIZZATE (CONGREGAZIONE DEI SACRI CUORI -SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA "F.SMALDONE +26)- EROGAZIONE CONTRIBUTI PER RETTE PER CONVITTO/SEMI CONVITTO PER UTENTI DISABILI SENSORIALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	53	DDS	14-12-18	151.713,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>159.234,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.029.750,02</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151089	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO (EX CAP. 151089/3 REIMP. FPV) PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 - VINCOLO ENTRATA CAP. 1/345.	040210404010 01	122.050,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4551	27-11-18		DIVERSI ISTITUTI SUPERIORI (LICEO ARTISTICO STATALE ED ALTRI 60)RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AMBITO REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AS 2018/2019	1850	DDE	30-11-18	104.183,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>104.183,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.183,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151089	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERV. ISTRUZIONE ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE DI SECONDO GRADO - FUNZIONI DI CUI ALL' ART. 139 CO.1 D.LGS 112/98 -RESIDUO FONDO REGIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018(DA CAP. 231200 E SPESA CAP.151089) ENTRATA CAP. 1/367.	040210404010 01	121.068,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	12-02-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER GARANTIRE IL REGOLARE AVVIO DELLE ATTIVITA DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA I - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	166	DDE	14-02-19	22.165,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.165,65</b>

TOTALE CAPITOLO	22.165,65
-----------------	-----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 529

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151507	0	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MU - LOTTO BARRA - FIN.TO ONERI COESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4587	13-08-20		SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 AR.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA.			1119	DDE	14-08-20	146.522,23
4588	13-08-20		INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA (IMP. TRASF. 7227/20 PER EURO 2.760,22).			1119	DDE	14-08-20	3.450,28
4589	13-08-20		CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA.			1119	DDE	14-08-20	225,00
5564	07-10-20		SOC. COOP. CO.MER. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			1438	DDE	12-10-20	38.677,60
5565	07-10-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI CIRCOLI DIDATTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			1438	DDE	12-10-20	30,00
7226	17-12-20		SOC. COOPERATIVA SAN MARCO 78 AR.L. - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO BARRA.			1904	DDE	21-12-20	13.893,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>202.798,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>202.798,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151508	0	VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI DI ALCUNI PLESSI NELL' AMBITO TERRITORIALE VI MU - LOTTO PONTICELLI - FIN.TO ONERI COESSORI	040210302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5809	20-10-20		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.			1519	DDE	26-10-20	136.590,62
5810	20-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.			1519	DDE	26-10-20	4.666,59
5811	20-10-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.			1519	DDE	26-10-20	225,00
8077	31-12-20		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.			2185	DDE	31-12-20	13.986,08
8078	31-12-20		SOCIETA COOPERATIVA GINEVRA COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI IMPREVISTI ED IMPREVEDIBILI AL MOMENTO DELLA PROGETTAZIONE, NELLAMBITO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO PONTICELLI.			2185	DDE	31-12-20	66.612,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>222.080,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>222.080,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 530

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152146		0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DI OGNI ORDINE E GRADO - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	040210302090 04			89.086,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
668	21-02-19		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA DI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI FINO AL 31.12.2020 (ANNUALITA 2019/2020)	231	DDE	22-02-19	89.086,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>89.086,49</b>
668	21-02-19		GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVENTUALE FORNITURA DI ESTINTORI INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI FINO AL 31.12.2020 (ANNUALITA 2019/2020)	231	DDE	22-02-19	89.086,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>89.086,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>178.172,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 531

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
192853	0	LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DELLE SCUOLE RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MU - FIN.TO ONERI CONESSORI	040210302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2412	12-05-20		EFFE4 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			641	DDE	01-06-20	96.533,75
2413	12-05-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			641	DDE	01-06-20	30,00
2414	12-05-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			641	DDE	01-06-20	2.445,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>99.009,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>99.009,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
704091	2	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	040210302059 99			8.525.361,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
441	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI. 1 LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 39/2013			769	DDE	20-06-13	132.650,49
3531	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	4.894,89
3536	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	1.570,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>139.116,08</b>

636	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT			1428	DDE	08-09-15	1.008.834,34
3531	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	514.104,46
3536	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	515.985,05
6461	30-12-19		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) - ANNO 2018/2019			37	DDS	21-12-19	102.160,23
6462	30-12-19		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 2018/2019.			37	DDS	21-12-19	100.071,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.241.155,66</b>

3146	22-06-20		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.			868	DDE	20-07-20	423.673,95
3531	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	1.003.104,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 532

3536	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.	1278	DDE	10-08-18	964.217,65
4335	31-07-20		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).	1027	DDE	06-08-20	19.446,47
7963	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI).	2164	DDE	31-12-20	44.274,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 533

7964	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI).	2164	DDE	31-12-20	42.598,01
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.497.315,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.877.586,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
704091	3	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE STATALI	040210302059 99	6.294.896,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
442	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE. 1 LOTTO ZONA OVEST.--EX PLU 43/2013			769	DDE	20-06-13	312.454,72
3532	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	2.781,18
3537	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	892,45

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>316.128,35</b>
---------------------------------	-------------------

637	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT			1428	DDE	08-09-15	737.712,79
3532	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	294.870,20
3537	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	281.809,69
6463	30-12-19		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 2018/2019.			37	DDS	21-12-19	58.045,59
6464	30-12-19		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 2018/2019.			37	DDS	21-12-19	56.858,86

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.429.297,13</b>
---------------------------------	---------------------

3147	22-06-20		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.			868	DDE	20-07-20	780.150,48
3532	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	569.945,82
3537	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	547.850,94
4336	31-07-20		CPL CONCORDIA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AGGIUNTIVA FILTRI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTI 1 (ZONA OVEST) E 3 (ZONA CENTRO EST).			1027	DDE	06-08-20	11.125,56
7966	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI).			2164	DDE	31-12-20	25.155,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 534

7967	30-12-20		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO ANNO 2020 DOVUTO PER LA VARIAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI).	2164	DDE	31-12-20	24.203,41
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.958.432,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.703.857,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
744091	3	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE	040210302050 01	138.970,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 535

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2841	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	2.197,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.197,05</b>
658	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	5.666,67
1100	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	5.666,67
1534	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	5.666,67
2178	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	5.666,67
2812	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	5.666,67
4223	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	5.666,67
4312	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	5.666,67
5042	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	11.333,33
5978	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	5.666,67
6651	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	5.666,67
7659	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	5.666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>68.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.197,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774091	3	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLE MEDIE			040210302050 04	1.049.868,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2355	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	100.171,93
4478	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	10.000,00
4527	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	113.465,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>223.637,82</b>
6594	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	484.299,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 536

7715	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	92.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>576.383,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800.020,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI (ril.iva)			04021030205005		2.168.783,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2962	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE ELEMENTARI -	882	DDE	20-06-18	735.606,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>735.606,91</b>
2760	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	1.431.480,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.431.480,34</b>
1884	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	325.000,00
3564	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	325.000,00
4936	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	324.999,99
7605	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	671.207,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.646.207,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.813.294,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784091	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE (ril.iva)			04021030205005		670.378,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2963	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MEDIE -	882	DDE	20-06-18	207.985,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>207.985,97</b>
2761	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	462.361,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>462.361,98</b>
1885	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	103.250,01
3565	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	103.250,00
4937	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	103.250,01
7606	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	221.971,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>531.721,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.202.069,40</b>



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.242.322,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 538

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

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

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

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

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 539

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42831	14	VIA FALCONE - BELVEDERE N 10 DM POS 4076184 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03			37.253,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8146	31-12-15		Atto	T.	Data	37.253,04
			11	DS	21-09-11	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>37.253,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.253,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 540

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

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

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

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

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 541

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 542

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

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

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

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 543

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 544

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

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

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
42842	5	SCUOLA MEDIA VIA CUPA PASTORE POS 4076476 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	04022020109003	62.401,63

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

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

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

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

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 545

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>2.422,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.422,61</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 546

**TOTALE CAPITOLO** **1.677,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	22	S.M.S. POS 425993600 VIA CONSALVO - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				21.469,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8193	31-12-15		EX 4035/1995 oneri di progettazione su imp.3814 3815 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.M.S. SILIO ITALICO			46	DS	12-07-00	21.469,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.469,46</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.469,46</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	23	S.M.S. POS 425991700 VIA PROVENZALE - (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				3.631,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8192	31-12-15		EX 4119/1995 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	3.631,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.631,70</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.631,70</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42850	26	POS 424876800 S.M.S. GRAZIA DELEDDA E S.E.V. V. CASSIODORO (residuo 1994 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				994,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8190	31-12-15		EX 2867/1994 CONSORZIO EDILPARTENOPE - VARIANTE TECNICA RELATIVA AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA MATERNA FEDRO			8	DS	21-03-08	994,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>994,18</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>994,18</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42862	2	P.ZZA 4 GIORNATE : PANSINI, SANNAZZARO, GENOVESE, IV MAGISTERO POS 4076464 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				25.323,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8194	31-12-15		EX 686/1988 CONSORZIO EDILPARTENOPE COSTRUZIONE,PREVIO DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PREESISTENTI,DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MUSTO E DELLA SCUOLA MATERNA FEDRO IN VIA S.IGNAZIO DI LOYOLA.			6	DS	07-08-01	9.993,64
8196	31-12-15		EX 988/1988 SPESE TECNICHE ART. 18 L.109/94 SU OPERE DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 51.MO C.D. A. ORIANI, VIA G. PASCALE A S. PIETRO A PATIERNO			67	DS	28-11-00	15.329,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>25.323,57</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.323,57</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
42862	5	VIA STELLA EX FROEBELLIANI POS 4076373 - (residuo 1988 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090 03				271,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8198	31-12-15		EX 1292/1988 ONERI PER SPESE TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SCUOLA MEDIA SILIO ITALICO IN VIA DEGLI SCIPIONI A FUORIGROTTA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA			11	DS	21-09-11	271,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>271,59</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>271,59</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 547

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 548

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

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

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

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 549

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200491		2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' -LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO L I.C. FOSCOLO RICADENTE NELL' LAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200491	040220201090 03			3.627,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3450	14-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	225,00
3451	14-06-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LASTRICO SOLARE, RIPRISTINO DEI LOCALI SOTTOSTANTI E RIPRISTINO DEI PARAPETTI DEL TERRAZZO DA ESEGUIRSI PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.U. FOSCOLO	699	DDE	16-06-16	2.522,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.747,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.747,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 550

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200492	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' - EX CAP 200492	040220201090 03			3.406,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3484	16-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	1.295,69
3485	16-06-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO BACIINI MAZZINI DI VICO LEPRE A VENTAGLERI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' .	705	DDE	16-06-16	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.326,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.326,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
200493	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO - PIAZZA MONTECALVARIO 24 RICADENTE NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA'	040220201090 03			30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7662	31-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PAISIELLO DI P.ZZA MONTECALVARIO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL MORA A RL	32	DDE	16-02-16	30,00
<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	
200620	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE FUNZIONALE PER L' ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LGS 626/94 E 818/84 PER IL CPI SCUOLA UMBERTO I - FINANZ. MUTUO CAP. 500620	040220201090 03			150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11269	07-08-07		CONTRIBUTO DI VIGILANZA SU P.N.11266/05-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE PER PORTATORI DI HANDICAP,SOSTITUZIONI DI INFISSI I	2841	GC	07-08-07	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>150,00</b>	

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 551

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201400	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ALLA SPESA FINALIZZATA ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE E IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE, PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA SECONDA MUNICIPALITA' -ENTRATA CAP. 1 art. 202 - MUTUI - VEDI CAP. SPESA 201400 ART. 1 ( IMPEGNO 13265/2007)	040220201090 03				382,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5060	07-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EDILE ED IMPIANTISTICA E OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA II MUNICIPALITA			1497	DDE	08-11-16	31,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>31,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201400	3	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. "VIVIANI" PLESSO "VILLANOVA" SITA ALLA VIA MANZONI, 175 - CAP. ENTRATA 1 ART. 205 - VEDI CAP. 201400 ART. 1 (IMPEGNO 13254/2007) - MUTUI	040220201090 03				4.854,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 552

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4969	02-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	1454	DDE	03-11-16	3.360,50
4971	02-11-16		ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	1454	DDE	03-11-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.585,50</b>
2230	18-05-17		BUIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	1454	DDE	03-11-16	90,78
5624	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI EMERGENZA ESTERNA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI PRESSO L.I.C. "VIVIANI", PLESSO "VILLANOVA", SITA ALLA VIA MANZONI 175, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1 MUNICIPALITA.	2291	DDE	04-12-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>590,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.176,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201576	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA SCUOLE ELEMENTARI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501576)	040220201090 03	150,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11187	29-12-06		ONERI AUTORITA ALTA VIGILANZA Affidamento alla Soc.Coop EDILCAP dei lavori di somma urgenza per adeguamento normativo di alcune sedi scolastiche nellambito della Municipalita Piscinola-Marianella-Chiaiano	5754	GC	28-12-06	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201602	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 201602 (IMPEGNO 13269/2007)	040220201090 03	106.135,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6880	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	2657	DDE	30-12-16	4.756,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.756,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.756,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201805	1	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - (anni precedenti)FIN.TO AVANZO DA RENDICONTO 2012)	040220201090 03	2.628,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7740	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI	2574	DDE	31-12-14	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>450,00</b>
3669	29-09-17		SOC.COOP.LA SANTA LUCIA 78 ARL ULTERIORI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA 2 LOTTO	1092	DDE	03-10-17	2.178,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.178,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.628,46</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 553

201805		2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE - ENTRATA CAP. 1/184	040220201090 03		594,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5164	14-11-16		COOP. VA EDIL MORA I LAVORI COMPLETAMENTAR 1 LOTTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE - SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE E DEL 2 LOTTO EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. PARINI -	1578	DDE	14-11-16	594,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>594,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>594,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 554

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201805	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE I.C. A. RISTORI VIA L. DALAGNO,16; PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI, 90; PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ. DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 05/08/2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. - VEDI CAP. 201805 (IMPEGNO 7771/2013)	040220201090 03			1.266,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5895	20-12-16		AL.FI. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. DALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.			2098	DDE	21-12-16	1.040,27
5896	20-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: A) IMPERMEABILIZZAZIONE, DEUMIDIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO DELL'I.C. A. RISTORI ALLA VIA L. DALAGNO N.16; B) RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, SISTEMAZIONE CORNICIONI E INFISSI PLESSO GIANTURCO VIA F. GIRARDI 90; C) SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'AUDITORIUM, RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA DEL PLESSO BORSELLINO VIA E. COSENZ.			2098	DDE	21-12-16	226,01
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>1.266,28</b>	
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.266,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201806	0	FONDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN.TO CONDONO 2013	040220201090 03			8.543,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7332	14-04-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PARZIALE RESTAURO LOCATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. MINNITI CHE OSPITA LA S.M.S. MINNITI E LA SCUOLA MATERNA COMUNALE DUCA DAOSTA VIA CONSALVO N.93 AFFIDATI ALLA SOC. EDILE			437	DDE	15-04-14	375,00
7734	31-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SULL APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1 LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2 LOTTO PER LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI ALLA SOC.			2526	DDE	31-12-14	750,00
7769	04-02-15		SPESE TECNICHE E IMPREVISTI SU LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI C/O I.C.S. "NICOLINI" - DI GIACOMO" PLESSO VIA M.A. SEVERINO 28.			72	DDE	05-02-15	5.068,53
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>6.193,53</b>	
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>6.193,53</b>	

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

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 555

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202066	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' LAVORI URGENTI SCUOLE ELEMENTARI- FINANZ.REG. L.50/85 VINCOLO ENTRATA CAP. 403066	040220201090 03			277,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7282	30-06-09		1144	DDE	30-06-09	277,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>277,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>277,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
202195	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 5 C.D. LOTTO 6 W - ENTRATA 402195	040220201090 03			6.775,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4205	07-07-15		1065	DDE	10-07-15	6.775,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>6.775,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 556

**TOTALE CAPITOLO** **6.775,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
202195	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70 C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195	040220201090 03	30,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8207	31-12-15		EX 8705/2011 CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA		1412	DDE	09-10-14	30,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
202195	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68 C.D. CARUSO - ENTRATA 402195	040220201090 03	30,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	31-12-15		EX 8698/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68 C.D. CARUSO VIA CICCARELLI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC.		1332	DDE	29-09-14	30,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
202195	16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68 C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195	040220201090 03	30,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8213	31-12-15		EX 8725/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68 C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI SOC. COOP. EDIL GI		1422	DDE	14-10-14	30,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
202195	18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69 C.D. BARBATO2 - ENTRATA 402195	040220201090 03	30,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8744	21-10-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69 C.D. BARBATO 2 RIONE BISIGNANO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA GI GRUPPO IMPR		1487	DDE	23-10-14	30,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011** **30,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
202195	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 48 C.D. M.C. RUSSO - ENTRATA 402195	040220201090 03	30,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8215	31-12-15		EX 8730/2011 AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 48 C.D. M.C. RUSSO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA.		1421	DDE	14-10-14	30,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **30,00**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 557

**TOTALE CAPITOLO** **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202195	21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69 C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195	040220201090 03				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8218	31-12-15		EX 8711/2011 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69 C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC.			1410	DDE	09-10-14	30,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **30,00**

**TOTALE CAPITOLO** **30,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
202195	26	MANUTENZIONE STRAORDINARIA I.C. 7 FONTANELLE - ENTRATA 402195	040220201090 03				2.624,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 558

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202195	47	MANUTENZIONE STRAORDINARIA .70 C.D. SANTA ROSA - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/7			040220201090 03	3.563,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5648	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA SOLFATARA A R.L..	1412	DDE	09-10-14	1.481,44
5653	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 70 C.D. SANTA ROSA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. LA SOLFATARA A R.L..	1412	DDE	09-10-14	2.082,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.563,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.563,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202195	66	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 68 C.D. BARBATO 1 - ENTRATA 402195 - ex cap 202195/16			040220201090 03	1.932,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5663	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 68 C.D. VIA MARTUCCI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL GIUMA	1422	DDE	14-10-14	1.932,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.932,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.932,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202195	71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA 69 C.D. VIA VELA 227/245 - ENTRATA 402195 - EX CAP 202195/21			040220201090 03	4.006,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5670	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69 C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI	1410	DDE	09-10-14	2.361,54
5674	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE C/O EDIFICIO SCOLASTICO 69 C.D. SANTA MARIA DEL POZZO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA 6MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI	1410	DDE	09-10-14	1.645,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.006,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.006,57</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 559

203510		8	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G. VERGA" VIA BOSCO DI CAPODIMONTE, 75/B, DELLA SCUOLA "I.C. NICOLINI" VIA SOGLIANO, 40 E DELLA PALESTRA "I.C. NICOLINI"- ENTRATA CAP. 1 ART. 201 - MUTUI - VEDI CAP. 203510 (IMPEGNO 13626/2009)	040220201090 03		2.233,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6867	30-12-16		IMPRESA DI GENNARO EDILIZIA SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI	2657	DDE	30-12-16	304,16
6868	30-12-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI	2657	DDE	30-12-16	1.765,37
6869	30-12-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA SCUOLA "G.VERGA - VIA BOSCO DI CAPODIMONTE 75/B SCUOLA I.C. NICOLINI VIA SOGLIANO 40 E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA I.C. NICOLINI	2657	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.099,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 560

**TOTALE CAPITOLO** 2.099,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204068	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL' I.C. G.CAPUOZZO - FINANZ.TO AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	040220201090 03			3.165,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8572	06-08-10		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9			1690	DDE	06-08-10	151,10
8575	06-08-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RECUPERO NORMATIVO E STRUTTURALE DELL'I.C. G.CAPUOZZO UBICATO AL CENTRO DIREZIONALE IS.G/9			1690	DDE	06-08-10	3.013,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>3.165,05</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.165,05</b>			

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
205027	2	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALLIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI VIA MARFELLA, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA - ENTRATA CAP. 1 ART. 199 - VEDI CAP. 205027 ART. 1 (IMPEGNO 10620/2006)	040220201090 03			4.800,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2337	22-05-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI I.C. ALIOTTA-GIOVANNI XXIII SPINELLI, I.C. SAN GAETANO S.M.S., I.C. CARAFA-SALVEMINI, 17 CIRCOLO VIA DIETRO LA VIGNA, 19 CIRCOLO MONTEROSA			1312	DDE	25-10-16	4.800,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.800,23</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.800,23</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
208200	10	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)	040220201090 03			100.650,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11581	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549087 PER Manutenzione straordinaria di adeguamento normativo presso le scuole elementari della VI Municipalita.			2687	DDE	29-11-10	969,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>969,86</b>			
6204	20-12-19		PERSEO SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			2728	DDE	30-12-19	98.373,23
6205	20-12-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.			2728	DDE	30-12-19	30,00
6206	20-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA - IMP. TRASF. 6208/19.			2728	DDE	30-12-19	1.277,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>99.680,65</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>100.650,51</b>			

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 561

209203		0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03		49.999,03	
<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>
4649	03-10-19		SOC.COOP. BRASILIANA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2019.	1760	DDE	07-10-19	49.932,04
4650	03-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2019.	1760	DDE	07-10-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>49.962,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 562

**TOTALE CAPITOLO** **49.962,04**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209217	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI	040220201090 03			6.326,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3868	28-07-16		DITTA EDILCAR LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-16	235,73
3869	28-07-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>265,73</b>
5630	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			995	DDE	08-08-16	2.060,77
5631	31-12-17	SF	ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PER LEX CASA DEL CUSTODE 55 CDM. PISCICELLI PER 2 AULE DA ADIBIRE A SCUOLA MATERNA CON RELATIVI SERVIZI IGIENICI			0			4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.060,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.326,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209218	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALL' INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA 55 CD PISCICELLI V.MAURIZIO PISCICELLI	040220201090 03			651,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1501	29-03-17		SOC.COOP.EDIL CECERE LAVORI DI ESTREMA URGENZA ED ONERI DI DISCARICA RELATIVO ALLINTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 55 C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	DDE	03-04-17	621,94
1502	29-03-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVO ALLINTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA PALESTRA E LE RELATIVE IMPERMEABILIZZAZIONI DEL SOLAIO DI COPERTURA PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO 55 C.D. PISCICELLI - VIA M. PISCICELLI N.137			236	DDE	03-04-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>651,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>651,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209219	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI	040220201090 03			492,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 563

2043	04-05-17	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 38 C.D. QUARATI.	322	DDE	08-05-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
210407	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03	30.963,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 564

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7598	14-10-14		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE DI SECONDO GRADO - LOTTO 1 ZONA ORIENTALE.	1451	DDE	16-10-14	375,00
7615	16-10-14		RIMOZIONE AMIANTO SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.	1464	DDE	17-10-14	10.000,00
7616	16-10-14		CONTRIBUTO AA VV. SUI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE DI PRIMO CICLO - LOTTO 2 ZONA OCCIDENTALE AFFIDATI ALLA SOC. EDIL PA.GRI. SRL.	1464	DDE	17-10-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>10.600,00</b>
7186	31-12-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE DI 1GRADO (LOTTO 1) E SU LAVORI COMPLEMENTARI RISERVATI ALLA SCUOLA "PARINI"	2531	DDE	31-12-14	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>450,00</b>
1064	16-02-16		SOC.COOP. LA SANTA LUCIA 78 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E	1668	DDE	07-10-15	7.913,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.913,46</b>
5661	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	11.999,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.999,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.963,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
212200	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FIN. CONDONO 2014			04022020109003	45.838,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5510	31-12-14		SOC.COOP. NAPOLI 75 - LAVORI COMPLEMENTARI RISPETTO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	1825	DDE	02-12-16	980,55
7696	28-04-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	226,30
7698	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	3.169,58
7700	28-04-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO - CAVOUR SITO IN VIA NICOLARDI 236 NAPOLI.	612	DDE	29-04-15	1.553,89
7927	26-01-16		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	10	DDE	26-01-16	3.501,71
7928	26-01-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA/VOMERO - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHE ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA.	10	DDE	26-01-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.657,03</b>
6071	19-10-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L'ISTITUTO COMPENSIVO 91 MINNITI, PLESSO LOGGETTA - CORPO B SCUOLA DELL'INFANZIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X	1814	DDE	21-10-15	2.395,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.395,82</b>
925	04-02-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO APPALTO DIVISO IN DUE LOTTI: 1 LOTTO PER LAVORI PRINCIPALI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. "GIACOMO LEOPARDI" E 2 LOTTO PER LAV	2274	DDE	03-12-15	5.170,09
4525	06-10-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE SULL'APPALTO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. "GIACOMO LEOPARDI"	1240	DDE	11-10-16	375,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 565

4526	06-10-16		SOC. LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE - ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO CONSERVATIVO DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE 39 C.D. "GIACOMO LEOPARDI"	1240	DDE	11-10-16	3.327,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.872,99</b>
5662	31-12-17		PAGAMENTO A FATTURA PER ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLE SCUOLE DI INFANZIA E SECONDARIE LOTTO 1 E SUI LAVORI COMPLEMENTARI NELLEDIFICIO SCOLASTICO "PARINI" LOTTO 2	2512	DDE	24-12-15	13.078,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.078,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.003,89</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
226351	3	INTERVENTI STRAORDINARI PER REALIZZAZIONE ANAGRAFE SCOLASTICA SCUOLE MEDIE - FINANZIATO MUTUO ENTRATA CAP. 536005 - (residuo 2015 proveniente da reimp. riacc. straord.)			040220201090 03		23.431,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13223	17-07-12		AUTORITA DI VOGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO ED ADEGUAMENTO SEDE I.C.S."V V.EMANUELE II" SITO IN VIA MARIA APPARENTE N. 02		695	DDE	21-05-12	30,00
13232	27-07-12		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL.PP. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO AL D.M. 26.08.92 E D.LGS. 81/08 DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA II MUNICIPALIT		1079	DDE	30-07-12	375,00
13614	28-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI URGENTI DISPOSTI AI SENSI DELLART. 175 DEL D.P.R. 175 DEL 20/07/2010 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PARTE RESIDUALE DEI CORNICIONI DELLEDIFICIO SCOLASTICO D		1193	DDE	30-07-15	1.412,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.817,78</b>	
8263	31-12-15		EX 12844/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.		585	DDE	08-04-11	21.212,82
8264	31-12-15		EX 12845/2009 CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE.V		585	DDE	08-04-11	401,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>21.613,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.431,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
233170	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI (2019 X euro 789.044,67)			040220201090 03		381.811,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 566

967	15-03-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA.	338	DDE	14-03-19	1.366,83
968	15-03-19		INCENTIVI PER PROGETTAZIONE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA.	338	DDE	14-03-19	4.983,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 567

969	15-03-19	ANAC- CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DELLE 10 MUNICIPALITA.	338	DDE	14-03-19	225,00
4800	15-10-19	ALBA 81 SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	1863	DDE	16-10-19	93.012,24
4801	15-10-19	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	1863	DDE	16-10-19	225,00
4802	15-10-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA - IMP. TRASF. 4803/2019.	1863	DDE	16-10-19	3.194,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>103.007,28</b>
850	20-02-20	EDIL VITICELLA SOC.COOP - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO SMS PIRANDELLO SVEVO SITO IN VIA CANONICO SCHERILLO N.34/38 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	239	DDE	21-02-20	146.277,22
851	20-02-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PLESSO SCOLASTICO SMS PIRANDELLO SVEVO SITO IN VIA CANONICO SCHERILLO N.34/38 NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	239	DDE	21-02-20	30,00
1118	02-03-20	SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DEL PLESSO ALFANO SITO IN VIA ARNO n.14, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	347	DDE	05-03-20	102.883,57
1755	07-04-20	ALBA 81 SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO "S.M.S. MINUCCI" SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	461	DDE	08-04-20	79.700,00
2933	11-06-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELLISTITUTO COMPRESIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MANUFATTO.	719	DDE	19-06-20	30,00
2934	11-06-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO FOGNARIO ESISTENTE NEL CORTILE DELLISTITUTO COMPRESIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO n.25, FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLA TENUTA IDRAULICA DEL MANUFATTO.	719	DDE	19-06-20	1.205,20
4800	15-10-19	ALBA 81 SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI ALLA RIFAZIONE DELLE FACCIATE ED OPERE CONSEQUENZIALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO S.M.S. MINUCCI SITO IN VIA D. FONTANA 136, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO-ARENELLA.	1863	DDE	16-10-19	46.693,78
4966	08-09-20	L.A.V. COSTRUZIONI SRLS - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLE SCUOLE COMUNALI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.	1370	DDE	05-10-20	166.372,32
4967	08-09-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DIDATTICI DELLE SCUOLE COMUNALI IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.	1370	DDE	05-10-20	2.985,54
5644	14-10-20	SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELLISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-20	103.975,81
5645	14-10-20	ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELLISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-20	30,00
5646	14-10-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PADIGLIONE B DELLISTITUTO GIOVANNI 23 IN VIA NUOVA TOSCANELLA n. 235.	1509	DDE	23-10-20	2.377,08
6412	17-11-20	SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA "CERVI" SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	DDE	23-11-20	35.172,08
6413	17-11-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELLINFANZIA "CERVI" SITO IN VIA FRATELLI CERVI - LOTTO U.	1700	DDE	23-11-20	796,77
6429	27-12-19	SOC.COOP.DACIA ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELLISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	DDE	30-12-19	139.011,20
6430	27-12-19	ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.92 COMMA 5 DLGS 163/2006) AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI PLESSI 3 E 4 DELLISTITUTO SCOLASTICO COMUNALE 1 C.D. UGO PALERMO SITO ALLA VIA MONTE DI DIO	2751	DDE	30-12-19	2.358,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>829.898,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 568

**TOTALE CAPITOLO** **932.906,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
236058	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA PLESSO DI VICO TIRATOIO 25 - ENTRATA CAP. 1/402	040220201090			18.196,50			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3725	17-07-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.			1217	DDE	18-07-19	600,00
3726	17-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.			1217	DDE	18-07-19	17.596,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>18.196,50</b>
3724	17-07-19		COSTITUENDO R.T.I. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO SAFRAGIMA (MANDATARIA) / PRO.R.EDIL SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "BARACCA", PLESSO DI VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO ED ALLACCRESIMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO.			1217	DDE	18-07-19	399.531,00
6804	31-12-19		R.T.I. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO SAFRAGIMA (MANDATARIA) / PRO.R.EDIL SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO BARACCA, PLESSO VICO TIRATOIO 25, FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALLACCRESIMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DEL PLESSO SCOLASTICO-APPLICAZIONE FPV 2020			2908	DDE	31-12-19	16.776,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>416.307,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>434.503,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
236059	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L' I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175	040220201090			2.348,15			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3266	02-08-17		BUIS COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			881	DDE	03-08-17	473,33
3267	02-08-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			881	DDE	03-08-17	30,00
3268	02-08-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			881	DDE	03-08-17	1.374,43
3965	31-10-17		BUIS COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO ULTERIORE LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUCERNAI IN VETROCEMENTO PRESSO L.I.C. VIVIANI PLESSO VILLANOVA SITO ALLA VIA MANZONI 175 -			1270	DDE	03-11-17	136,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.014,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.014,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240101	13	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	040220201090			71.199,80			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11511	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4545981 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE			2130	DDE	15-10-10	9.785,70
11565	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4546980 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI QUELLI SOGGETTI A VERIFICA PERIODICA DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANISMI E RELATIVE OPERE CONNESSE E CONSEGUENZIALI			2131	DDE	15-10-10	1.371,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>11.157,49</b>
5659	02-12-19		EDIL COPA SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA' ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.			2290	DDE	03-12-19	56.508,57



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 569

5660	02-12-19		EDIL COPA SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	2.500,90
5661	02-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 570

5662	02-12-19		DIVERSI DIPENDENTI -INCENTIVI TECNICI (ART.113 COMMA 3 D.LGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.	2290	DDE	03-12-19	1.002,84
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>60.042,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>71.199,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240102	14	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI - (EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)			040220201090 03		69.800,31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11496	31-12-09		9 MUNICIPALIT - 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	1.284,55

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.284,55</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

12534	29-05-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEGUIRSI PRESS	730	DDE	30-05-12	1.693,57
12535	29-05-12		CONTRIBUTO AUTORITY DI VIGILANZA SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO, ADEGUAMENTO D.M. 26/08/1992 E SMI (CPI), ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DA ESEG	730	DDE	30-05-12	151,10

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.844,67</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

5065	05-11-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 2	2025	DDE	06-11-19	64.417,29
5066	05-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113,COMMA3,DLGS 50/2016 )SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 2	2025	DDE	06-11-19	1.695,44
5067	05-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 2	2025	DDE	06-11-19	30,00
5357	22-11-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016)-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , DI RIMOZIONE DELLA PLUVIALE IN MCA E DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL IC TERESA CONFALONIERI DI VICO SAN SEVERINO N.27.	2225	DDE	25-11-19	528,36

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>66.671,09</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

5355	22-11-19		ARTEMIDE SRL UNIPERSONALE-AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , DI RIMOZIONE DELLA PLUVIALE IN MCA E DI MESSA IN SICUREZZA DELL EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL IC TERESA CONFALONIERI DI VICO SAN SEVERINO N.27.	2225	DDE	25-11-19	44.345,23
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>44.345,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>114.145,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240103	21	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			040220201090 03		14.055,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11555	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.	2680	DDE	29-11-10	14.055,71

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>14.055,71</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.055,71</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
240103	22	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			040220201090 03		8.912,48

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 571

11449	31-12-09	A		2474	DDE	26-11-09	899,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>899,38</b>
11556	31-12-10	FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549271 PER Manutenzione straordinaria di alcune scuole della III Municipalita.		2680	DDE	29-11-10	7.981,80
12939	29-07-15	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PAVIMENTI IN MATERIALE PLASTICO CON PAVIMENTI IN MONOCOTTURA DELLEDIFICIO SCOLASTICO I.C. NOVARO-CAVOUR IN VIA NICOLARDI 236 - II LOTTO.		1170	DDE	30-07-15	31,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.013,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 572

**TOTALE CAPITOLO** **8.912,48**

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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **405,24**  
**TOTALE CAPITOLO** **405,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	12	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	04022020109003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	31-12-19		IMPRESA SCICCONI SOCIETA COOPERATIVA -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			87	DDS	24-12-19	51.204,19
6822	31-12-19		ANAC CONTRIBUTO -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			87	DDS	24-12-19	30,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **51.234,19**  
**TOTALE CAPITOLO** **51.234,19**

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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **419,52**  
**TOTALE CAPITOLO** **419,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	6	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	04022020109003				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12810	07-12-09		CONTRIB VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA DI VARIE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA			2669	DDE	10-12-09	151,10

**TOTALE RESIDUI ANNO 2008** **151,10**

5188	13-11-19		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			2090	DDE	14-11-19	37.010,35
5189	13-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			2090	DDE	14-11-19	799,39
6271	23-12-19		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA			44	DDS	18-12-19	11.993,53

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **49.803,27**  
**TOTALE CAPITOLO** **49.954,37**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 573

240108		8	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI E ADEGUAMENTO NORMATIVO	040220201090 03		4.303,31
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
12850	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0		4.303,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>4.303,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.303,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 574

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	9	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03				20.177,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12851	22-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00			0			177,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>177,51</b>	
4980	29-10-19		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.			1977	DDE	30-10-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.177,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240110	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL' EDIFICIO SCOLASTICO "G.LEOPARDI" 39 C.D. - FINANZ.AVANZO VINCOLATO 2009 PROVENIENTE DA CONDONO	040220201090 03				6.656,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6641	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (PERSONALE DIPENDENTE)LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIBILI ED URGENT			963	DDE	10-05-10	1.748,35
6642	10-05-10		ONERI DI PROGETTAZIONE (A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE)SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO IL DISSESTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO G.LEOPARDI SEDE DEL 39 CD, CHE RISULTANO INDIFFERIB			963	DDE	10-05-10	4.908,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>6.656,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.656,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240111	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL' EDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128	040220201090 03				8.583,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7671	31-12-15		DITTA G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128			79	DDE	23-02-16	5.998,11
7672	31-12-15		ONERI TECNICI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128			79	DDE	23-02-16	2.555,41
7673	31-12-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLEDIFICIO SCOLASTICO "36MO C.D. L. VANVITELLI VIA L. GIORDANO 128			79	DDE	23-02-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>8.583,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.583,52</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
240114	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03				429.629,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 575

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3582	15-09-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	1016	DDE	18-09-17	30,00
3584	15-09-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA	1016	DDE	18-09-17	2.770,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.800,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 576

3549	09-08-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1284	DDE	10-08-18	6.788,08
3550	09-08-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1284	DDE	10-08-18	225,00
5050	20-12-18		SOC.COOP. LA METROPOLI A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA E ONERI DI DISCARICA PER LA RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE GENERATE DA INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DAI LASTRICI DI COPERTURA, NONCHE RELATIVE ALLO STATO DI DEGRADO DEI SERVIZI IGIENICI SANITARI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALTAVI	2146	DDE	20-12-18	1.960,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.973,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.773,48</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
241130	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			040220201090 03		423.956,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3601	28-08-18		DITTA MEREM SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA "CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO".	1329	DDE	30-08-18	235.451,88
3602	28-08-18		A.VIGILANZA CONTRIBUZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA "CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO".	1329	DDE	30-08-18	225,00
3603	28-08-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA "CHIAIA S. FERDINANDO POSILLIPO".	1329	DDE	30-08-18	9.682,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>245.359,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>245.359,69</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
242376	0	MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO ZONA ORIENTALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542376			040220201090 03		151,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 577

10126	09-01-09	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO SCOLASTICO,DI PROPRIETA COMUNALE,SEDE DELLA S.M.S TITO LIVIO TERRITORIO SITO AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA.	5	DDE	09-01-09	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>151,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
242378	0	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO I LOTTO ZONA OCCIDENTALE SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542378	040220201090 03	151,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 578

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10223	24-07-09		CONTRIBUTO AURORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI RISANAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE SEDE DELL'I.C."A.AMMATURO.	1386	DDE	27-07-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>151,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242385	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS CARLO POERIO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 542385			04022020109003	150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7278	03-11-06		CONTRIBUTO AUTORITY LL..PP. SU INDIZIONE GARA DAPPALTO PER L AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.M.S.CARLO POERIO C.VITTORIO EMANUELE 124.	2135	DDE	03-11-06	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242389	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ANTINCENDIO CPI E IC BOVIO COLLETTA SCUOLE MEDIE - VINCOLO ENTRATA CAP.542389			04022020109003	150,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9098	07-03-07		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI C/O SCUOLA OMNICOMPRESIVA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA "G. BOVIO" SITA IN VIA SAN GIOVANNI A CARBONARA CIRCOSCRIZIONE SAN LORENZO VICARIAO	307	DDE	07-03-07	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242395	1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO LEGGI 46/90 E 626/94 IST.COMP. 79 CD NAZARETH - MUSTO - BAMBIN GESU E GUANTA I - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542395			04022020109003	1.554,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10536	19-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA ESEGUIRSI NEL PLESSO S.M.S. "SANDRO PERTINI" SITO ALLA VIA F.LLI CERVI - DISTRETTO SCOLASTIC	642	DDE	20-05-14	1.554,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.554,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.554,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242408	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 242408 (IMPEGNO 10581/2006)			04022020109003	890,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6877	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.	2657	DDE	30-12-16	890,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>890,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>890,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242621	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI L.23/96 - FINANZ.STATALE VINCOLO CAP.402062			04022020109003	4.226,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 579

11341	13-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI SCUOLE ELEMENTARI DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.38 CD QUARATI 36 CD SUCC.LE CACCAVELLO 55 CD PISCICELLI 60 CD B CAVALLINO	189	DDE	16-02-09	4.226,85
-------	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2003** **4.226,85**

**TOTALE CAPITOLO** **4.226,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
242976	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI PER COMPLETAMENTO OPERE - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP. 542975) - (residuo 2004 proveniente da reimp. sul 2015 riacc. straord.)	040220201090			873,82	
			03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8267	31-12-15		EX 11886/2004 SOC.TECNO FUTURA COSTRUZIONI 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	873,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>873,82</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 580

**TOTALE CAPITOLO** **873,82**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	040220201090 03				2.733,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7281	28-10-13		CONTRIBUTO AA.VV. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI SEGUENTI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE: I.C. "QUARATI", SITO IN VIA F.P.TOSTI - I.C. "PISCICELLI", SITO IN VIA PISCICELLI			1440	DDE	29-10-13	375,00
7787	04-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITA.			1997	DDE	11-11-15	30,00
7788	04-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA VII MUNICIPALITA.			1997	DDE	11-11-15	1.237,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.642,54</b>	
8268	31-12-15		EX 7282/2012 REIMPUTAZIONE 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 CONSAL			1440	DDE	29-10-13	1.091,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.091,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.733,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243392	29	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - ( EX APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNI PRECEDENTI)	040220201090 03				96.692,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5130	10-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA COPERTURA E SUGLI INTONACI AMMALORATI DEL 13 C.D. "PERASSO" NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA			1563	DDE	11-11-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>30,00</b>	
6041	17-12-19		SOC.COOP.SIRIO A.R.L. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA			2570	DDE	19-12-19	94.655,97
6043	17-12-19		AVCP CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA			2570	DDE	19-12-19	30,00
6044	17-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113, COMMA 3, DLGS 50/2016) SU . AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA			2570	DDE	19-12-19	1.976,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>96.662,50</b>	
4792	01-09-20		SOC. COOP. SIRIO A R.L. - CORRISPETTIVO PER SPESE DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DEI MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI PLESSI DI SCUOLA MATERNA COMUNALE SCIALOJA DI VIA PAZZIGNO E DELLA SCUOLA MATERNA 49 CIRCOLO DI VIA U.P. GIURLEO, RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA.			1177	DDE	04-09-20	9.284,28
6740	31-12-19		SOC. COOP. G.F. COSTRUZIONI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALFANI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.			2937	DDE	31-12-19	13.422,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 581

6749	31-12-19	IMPREVISTI SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALFANI RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2937	DDE	31-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>22.736,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>119.428,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 582

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	4	DIREZIONE MUNICIPALITA I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - avanzo vincolato 488,16 - mutuo pos. 4446356/01 22.865,12 - 4486805/00 22.223,07 - 4486312/00 22.075,71 - 4484875/00 22.000,00 4372338/00 10.154,91 - 4446356 93,71 (incassato in tesoreria comunale) - 4486495/00 99,32	040220201090 03				1.363,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7551	07-10-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-14	31,10
7552	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALIT			1407	DDE	09-10-14	1.332,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>1.363,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.363,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - avanzo 2.654,72 - mutui pos. 4539513/00 5.575,36 - 4497235/00 5.396,74 - 4447615/001 5.072,06 - 4527977/00 7.711,61 - 4438868/01 5.056,85 - 4486738/00 5.391,89 - 4486738/00 13.000,00 - 4486738/00 97,68 - 4436302/01 43,09	040220201090 03				32.389,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	04-09-13		EDIL PESSINA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-13	30.735,26
7228	04-09-13		ONERI TECNICI SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-13	1.624,24
7229	04-09-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO 5 MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO.			1155	DDE	05-09-13	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>32.389,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.389,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	12	DIREZIONE III MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 78.569,95 - con mutuo pos.4528454/ per 21.430,05	040220201090 03				1.654,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	25-01-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.			12	DDE	26-01-16	1.624,24
7806	25-01-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.			12	DDE	26-01-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>1.654,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.654,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243394	26	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - finanziato con avanzo vincolato 2011 per 5.428,44 - mutuo pos. 4468404/01, 31.804,86 - 4468404/01, 82.766,70	040220201090 03				3.406,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7252	26-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O EDIFICI SCOLASTICI LUIGI MIRAGLIA - QUATTRO GIORNATE - BORELLI - G.BOVIO - L.RADICE - CAPASSO - F.MASTRIANI - AMBITO DEL TERRITORIO 4 MUNICIPALITA.			1260	DDE	30-09-13	3.077,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>3.077,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.077,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
243513	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA COVID19 - FINANZIAMENTO PON -FEESR 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO- MIUR - ENTRATA CAP. 443513	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 583

4504	06-08-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1111	DDE	14-08-20	16.768,75
4505	06-08-20		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 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1111	DDE	14-08-20	2.398,98
4508	06-08-20		CARLA 80 SOCIETÀ COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITÀ, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1112	DDE	14-08-20	146.441,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 584

4509	06-08-20	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 (IMP. TRASF. 8439/20 PER EURO 2.279,09).	1112	DDE	14-08-20	2.399,04
4511	06-08-20	SAN MARCO 78 SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI 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.	1096	DDE	13-08-20	168.669,27
4512	06-08-20	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 (IMP. TRASF. 6470/20 PER EURO 2.279,09).	1096	DDE	13-08-20	2.399,04
4513	06-08-20	SOC.COOP. "BRASILIANA" A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1109	DDE	14-08-20	21.538,58
4515	06-08-20	ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1110	DDE	14-08-20	164.174,29
4516	06-08-20	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 (IMP. TRASF. 6473/20 PER EURO 2.270,59).	1110	DDE	14-08-20	2.390,10
4536	07-08-20	SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI 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.	1097	DDE	13-08-20	146.145,27
4537	07-08-20	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.	1097	DDE	13-08-20	2.398,88
4583	13-08-20	NEW VERDE S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI 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 L'ACCESSIBILITA DELLE PERSONE CON DISABILITA - AVVISO PUBBLICO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (RID. PREN. IMP. 99/20).	1118	DDE	14-08-20	148.303,20
4584	13-08-20	INCENTIVI TECNICI 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 L'ACCESSIBILITA DELLE PERSONE CON DISABILITA - AVVISO PUBBLICO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (RID. PREN. IMP. 99/20).	1118	DDE	14-08-20	3.778,47
4723	25-08-20	GINEVRA COSTRUZIONI SRL - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ATTRAVERSO MEPA TRAMITE R.D.O. - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - Municipalita 6.	1121	DDE	25-08-20	135.136,03
4724	25-08-20	INCENTIVI TECNICI PERSONALE INTERNO EX ART.113 DLG S50/16 - PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - Municipalita 6.	1121	DDE	25-08-20	3.778,08
4725	25-08-20	CO.RI.PAR. SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZINE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 7 IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19	1122	DDE	25-08-20	143.360,90
4726	25-08-20	INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DLGS 150/16 AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZINE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 7 IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA COVID 19	1122	DDE	25-08-20	3.183,64
4727	25-08-20	San Giovanni 79 Soc.Coop - AGGIUDICAZIONE GARA ATTRAVERSO IL MEPA TRAMITE R.D.O. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 2	1123	DDE	25-08-20	119.524,25
4728	25-08-20	INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DLGS 50/16 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 2 (IMP. TRASF. 6171/20 PER EURO 3.024,46).	1123	DDE	25-08-20	3.183,64
5932	26-10-20	SOC.COOP. "BRASILIANA" A R.L. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1572	DDE	30-10-20	911,95
5933	26-10-20	SOC.COOP. "BRASILIANA" A R.L. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	1572	DDE	30-10-20	284,33



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 585

6169	30-10-20	SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – MUNICIPALITA 2.	1609	DDE	05-11-20	1.213,76
6170	30-10-20	SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP. - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – MUNICIPALITA 2	1609	DDE	05-11-20	3.641,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 586

6303	06-11-20	CO.RI.PAR. SRL . - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA 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	1.213,76
6304	06-11-20	CO.RI.PAR. SRL . - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER ONERI PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA 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	3.641,29
6318	09-11-20	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – MUNICIPALITA 10	1662	DDE	12-11-20	838,20
6319	09-11-20	COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 – MUNICIPALITA 10	1662	DDE	12-11-20	2.514,59
6418	18-11-20	SAN MARCO 78 SOC.COOP. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA 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.	1748	DDE	07-12-20	914,63
6419	18-11-20	SAN MARCO 78 SOC.COOP. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI 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.	1748	DDE	07-12-20	2.743,90
6471	19-11-20	ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA 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.	1790	DDE	14-12-20	911,34
6472	19-11-20	ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA A R.L. - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER LO SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI 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.	1790	DDE	14-12-20	2.734,02
8437	31-12-20	CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	29	DDE	11-01-21	2.526,03
8438	31-12-20	CARLA 80 SOCIETA COOPERATIVA - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA, IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.	29	DDE	11-01-21	842,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.260.903,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.260.903,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243514	0	FORNITURE DI MOBILI ED ARREDI PER LE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLA EMERGENZA COVID19 - FINANZIAMENTO PON -FEESR 2014-2020 PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L APPRENDIMENTO- MIUR - ENTRATA CAP. 443513	040220201039			0,00
			99			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5999	27-10-20		1585	DDE	02-11-20	229.887,86
6000	27-10-20		1585	DDE	02-11-20	3.418,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>233.306,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>233.306,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243515	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI DESTINATI AD USO SCOLASTICO NONCHE DI OOPERE MURARIE , IMPIANTI E SISTEMAZIONI ESTERNE ED INTERVENTI EDILIZI DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI UTILIZZABILI PER LA DIDATTICA O SOLUZIONI PER LA CREAZIONE DI NUOVI SPAZI - ENTRATA CAP. 443514	040220201090			0,00
			03			
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
5288	23-09-20		1347	DDE	04-10-20	85.484,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 587

5642	14-10-20	SOC.COOP. EDILCAP - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATRIO DI INGRESSO E VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO SCOLASTICO "E. NOBILE" SITO IN VIA USSANI n.3 RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	1508	DDE	23-10-20	34.708,39
5643	14-10-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ATRIO DI INGRESSO E VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PLESSO SCOLASTICO "E. NOBILE" SITO IN VIA USSANI n.3 RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.	1508	DDE	23-10-20	981,98
6067	28-10-20	LA ROSANNA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CORNICIONI INTERESSATI DA FENOMENI DI DEGRADO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. MINNITI" - PLESSO ZANFAGNA - SITO IN VIA ZANFAGNA n.1, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1587	DDE	02-11-20	30.806,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 588

6068	28-10-20		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 DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. MINNITI" - PLESSO ZANFAGNA - SITO IN VIA ZANFAGNA n.1, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA.	1587	DDE	02-11-20	856,75
6206	02-11-20		MEN e BUILDING SRL - RIMBORSO A FATTURA DELLE SPESE PER PUBBLICITA E CARTELLONISTICA SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 9.	1603	DDE	04-11-20	914,93
6207	02-11-20		MEN e BUILDING SRL - RIMBORSO A FATTURA DEGLI ONERI DI SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI RIFIUTI SPECIALI SU INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - MUNICIPALITA 9.	1603	DDE	04-11-20	2.744,80
6283	06-11-20		SOC. COOP. SAFFRAGIMA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO, RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE FINALIZZATA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DA ADOTTARE RELATIVAMENTE ALLEMERGENZA COVID -19 PER LE SCUOLE DELLA MUNICIPALITA 5	1657	DDE	10-11-20	19.723,07
6284	06-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO, RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE FINALIZZATA AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DA ADOTTARE RELATIVAMENTE ALLEMERGENZA COVID -19 PER LE SCUOLE DELLA MUNICIPALITA 5	1657	DDE	10-11-20	572,23
6295	06-11-20		LA METROPOLI A R.L. -AFFIDAMENTO DIRETTO DI 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.	1674	DDE	16-11-20	57.002,28
6297	06-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 PER INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE NEI PLESSI SCOLASTICI "MIRAGLIA" DI PIAZZA NAZIONALE E "MASTRIANI (SEDE CENTRALE)" NONCHE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LADATTAMENTO DI LOCALI DA ADIBIRE AD AULE DIDATTICHE PRESSO IL PLESSO DI VIA NUOVA POGGIOREALE N. 80 (SUCCURSALE MASTRIANI) DELLA MUNICIPALITA 4.	1674	DDE	16-11-20	1.668,86
6301	06-11-20		EDIL MORA SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 C.D. MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - MUNICIPALITA 3.	1646	DDE	10-11-20	34.236,94
6302	06-11-20		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/16 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO 21 C.D. MAMELI ZUPPETTA SITO IN VIALE COLLI AMINEI 18/B - MUNICIPALITA 3.	1646	DDE	10-11-20	965,83
6307	06-11-20		SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'IC VIRGILIO 4 SITO IN LABRIOLA LOTTO 10H - MUNICIPALITA 8	1672	DDE	16-11-20	65.970,65
6308	06-11-20		INCENTIVI TECNICI PER IL PERSONALE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 SU INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO DI SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'IC VIRGILIO 4 SITO IN LABRIOLA LOTTO 10H - MUNICIPALITA 8	1672	DDE	16-11-20	1.922,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>338.560,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>338.560,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
244005	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			7.072,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6560	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'IC "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO PRINCIPE DI NAPOLI, SITO IN VICO TIRATOIO 25 RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	2546	DDE	30-12-16	30,00
6598	30-12-16		G.F. COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2584	DDE	30-12-16	1.164,33
6599	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CORTESE" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2584	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.224,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.224,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
244005	3	INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA SCOLASTICA	040220201090 03			12.671,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5672	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI "84 C.D. DE CURTIS" - "13 C.D. SANTIGNAZIO DI LOYOLA" - "36 C.D. STANZIONE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA.	2573	DDE	30-12-16	30,00
5696	31-12-17		SPESE PER IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RIPRISTINO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'IC. NEVIO PLESSO CINQUEGRANA SITO IN VIA DONATO BRAMANTE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	2570	DDE	30-12-16	30,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 590

5705	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA 2	2583	DDE	30-12-16	4.802,65
5736	31-12-17		IMPREVISTI SU - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AD INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA DA ESEGUIRSI PRESSO LI.C.S. "C.D. 35 SCUDILLO - SALVEMINI CENTRALE", PLESSO SCUDILLO, SITO IN VIA SAVERIO GATTO, 16/A.	2576	DDE	30-12-16	30,00
6600	30-12-16		CARIDI COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AI TRE EDIFICI SCOLASTICI "84 C.D. DE CURTIS" - "13 C.D. SANTIGNAZIO DI LOYOLA" - "36 C.D. STANZIONE" RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA.	2573	DDE	30-12-16	147,80
6626	30-12-16		SOCIETA ITALIA 2000 SOC COOP. LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA 2	2583	DDE	30-12-16	390,61
6627	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IC 6 FAVA -GIOIA PLESSO O.FAVA IC ADELAIDE RISTORI PLESSO DURANTE RICADENTI NEL TERRITORIO NELLA MUNICIPALITA 2	2583	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.461,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.461,06</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251400	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' RECUPERO ABITATIVO E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA PRESSO NOVE SCUOLE			040220201090 03			151,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11563	31-12-08		AUTORITA DI VIGILANZA SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PRESSO SCUOLE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA		3139	DDE	31-12-08	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
254256	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO I.C. 88 DE FILIPPO DI VIA MADONNELLE 130			040220201090 03			11.456,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4881	21-12-17		DITTA FERRARA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO LI.C. 88 "DE FILIPPO" PLESSO DI VIA MADONNELLE 130		1797	DDE	27-12-17	724,63
4996	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO LI.C. 88 "DE FILIPPO" PLESSO DI VIA MADONNELLE 130		1797	DDE	27-12-17	30,00
4997	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LASTRICO DI COPERTURA ED OPERE CONSEQUENZIALI DA ESEGUIRSI PRESSO LI.C. 88 "DE FILIPPO" PLESSO DI VIA MADONNELLE 130		1797	DDE	27-12-17	2.062,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.817,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.817,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254262	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 CD J.F. KENNEDY PLESSO ISES IN VIA MONTE ROSA			040220201090 03			74.136,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 591

3087	27-06-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA CONSISTENTI IN INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DEL MANTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN COPERTURA DA ESEGUIRSI PRESSO IL 58 C.D. "J.F. KENNEDY2 PLESSO ISES, IN VIA MONTE ROSA.	978	DDE	28-06-18	1.945,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.945,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.945,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 592

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255007	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE RICADENTI NELL' AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA' III - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255007 (IMPEGNO 11964/2005)	040220201090 03				2.265,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6876	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RIC			2657	DDE	30-12-16	2.265,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.265,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.265,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255013	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - RESTAURO LOCATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO IC FIORELLI PLESSO FIORELLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555013	040220201090 03				151,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	18-09-07		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INDIZIONE GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DELLA FACCIATA PRINCIPALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D.DE AMICIS DI VIA TERESA A CHIAIA 1 MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1629	DDE	18-09-07	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>151,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>151,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255015	4	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO FINALIZZATO ALL' ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE - MUTUI - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 255015 (IMPEGNO 11965/2005)	040220201090 03				855,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6875	30-12-16		INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC. COOP/D.P.GROUP SRL/RIFRA COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE, GLI EDIFICI E LE STRUTTURE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA III MUNICIPALITA.			2657	DDE	30-12-16	855,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>855,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>855,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255027	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE ELEMENTARI II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555025	040220201090 03				1.488,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11883	07-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.			1295	DDE	08-10-13	1.458,01
11884	07-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI.			1295	DDE	08-10-13	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>1.488,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.488,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255028	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTISTICA IMMOBILI SCOLASTICI SEDI DI SCUOLE MEDIE II LOTTO - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 555025	040220201090 03				728,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11904	14-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI MAGGIORI LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA G.FALCONE IN VIA PALLUCCI AFFIDATI ALLA SOC. TECNOTEMA SRL.			111	DDE	19-02-14	728,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>728,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>728,96</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 593

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
255090		0	LAVORI DI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MEDIE L.R. 50/85 - FINANZIAMENTO MUTUO CAP. 536005 (MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE VENTENNALE CAP. 403105)	040220201090 03			1.429,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11280	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539371 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RISANAMENTO LOCATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	0			401,10
11485	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEL LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2576	DDE	01-12-09	401,10
11488	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI PRONTO INTEREVNTO PER LADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.M. 26.08.92 E S.M.I. DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE	2577	DDE	01-12-09	401,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.203,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 594

8269	31-12-15	EX 13163/2009 CONTRIBUTO AUTORITA VIGILANZA SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E DEI CORNICIONI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL'I.C. STATALE "V. EMANUELE II" SITO IN VIA S. MARIA APPARENTE, 2.	558	DDE	17-04-12	226,10
------	----------	--	-----	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>226,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.429,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255122	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO L' EDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL' I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA	040220201090			3.627,75			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2567	29-05-17		IMPRESA ALBA 81 SOC.COOP.VA ARL LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL.I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA			422	DDE	30-05-17	912,05
2568	29-05-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL.I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA			422	DDE	30-05-17	2.490,70
2569	29-05-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO DI PROPRIETA COMUNALE DI VIA TOMMASO CAMPANELLA CIV. 1 SEDE DELL.I.C.S. FIORELLI E SCUOLA MATERNA COMUNALE MARIO RUTA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA			422	DDE	30-05-17	225,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>3.627,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.627,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255122	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA MUNICIPALITA' 2 - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090			116.673,61			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3151	04-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. "FOSCOLO-OBERDAN" PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			1033	DDE	05-07-18	1.294,63
3152	04-07-18		ANAC - CONTRIBUTO SU INTERVENTI DI ESTREMA URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LEDIFICIO SCOLASTICO I.C.S. "FOSCOLO-OBERDAN" PLESSO PONTECORVO, SITO ALLA SALITA PONTECORVO N.66, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			1033	DDE	05-07-18	30,00
3205	11-07-18		FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (EX ART. 113 COMMI 3 E 4 D.LGS.50/2016) SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TERRAZZI DI COPERTURA E LOCALI SOTTOSTANTI INTERESSATI DA COPIOSE UNFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL PLESSO PIAGET RICAFFENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 2			1074	DDE	13-07-18	2.076,24
4250	31-10-18		AL.FI. COSRUZIONI SRL - 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.			21	DDS	16-10-18	193,00
4251	31-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			21	DDS	16-10-18	558,31
4252	31-10-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO AI FINI DELLAGIBILITA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA.			21	DDS	16-10-18	30,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.182,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.182,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255122	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090			44.808,01			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4276	05-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE, MEDIANTE FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO ASCENSORE, PRESSO I.I.C. RADICE-SANZIO AMMATURO SITO ALLA VIA ROSA DEI VENTI - VII MUNICIPALITA.			1649	DDE	08-11-18	796,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 595

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>796,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>796,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255122	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	040220201090 03				57.123,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2929	12-06-19		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			962	DDE	18-06-19	50.520,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 596

2930	12-06-19		INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	962	DDE	18-06-19	1.516,30
2931	12-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	962	DDE	18-06-19	30,00
6365	27-12-19		EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO AFFIDAMENTO IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2755	DDE	30-12-19	5.057,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>57.123,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.123,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	2	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6861/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIO SITO IN CORSO SECONDIGLIANO - RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM308 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5768 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 . VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	5.307,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6297	30-12-16		COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e c. - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	203,61
6298	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	2.095,00
6300	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.328,61</b>
3954	30-10-17		EDIL SOMMESE SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	1262	DDE	03-11-17	626,23
5678	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAVIO-ALFIERI" SITO IN CORSO SECONDIGLIANO 80-90.	2357	DDE	30-12-16	2.352,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.978,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.307,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	3	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6853/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM279 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5732 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				04022020109003	5.424,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	19-12-16		SOV. T.M.C. COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI ED ONERI DI DISCARICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-16	2.771,34
5866	19-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-16	2.622,83
5867	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALIOTTA SITA IN VIA TAGLIO 6 RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA	2074	DDE	20-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.424,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.424,17</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 597

255146		4	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6851/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO BORSELLINO SITO IN VIA M. CICCONE RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM267 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5715 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03		6.175,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6229	30-12-16		SOC.COOP. F.A.C. 94 A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	580,20
6234	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	2.265,53
6235	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	3.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 598

6236	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.875,73</b>
5693	31-12-17		SPESE ELIOGRAFICHE E COPISTERIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO "I.C. BORSELLINO - PLESSO NOBILE" SITO IN VIA M. CICCONE.	2311	DDE	30-12-16	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.175,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	5	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6849/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM307 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5767 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		2.923,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5979	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'-		2164	DDE	27-12-16	2.299,76
5980	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA'-		2164	DDE	27-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.329,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.329,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	6	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6848/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM303 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5762 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		8.562,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5157	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'		1576	DDE	14-11-16	30,00
5158	14-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA CUOCO SCHIPA SITO IN VIA SALVATOR ROSA RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA'		1576	DDE	14-11-16	2.140,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.170,79</b>	
3826	11-10-17		SOC. COOP. LA CATTOLICA A R.L. - ULTERIORI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL "9 C.D. CUOCO SCHIPA" SITO IN VIA SALVATOR ROSA		1148	DDE	13-10-17	6.391,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.391,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.562,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255146	7	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6847/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO M. TROISI SITO IN VIA DE CHIRICO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM269 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5717 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		7.491,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5869	20-12-16		SOC. GRUPPO SAPA SRL LAVORI COMPRESI ONERI DI DISCARICA DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"		2062	DDE	20-12-16	6.785,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 599

5870	20-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTEREGGIONALE PER OO.PP. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"	2062	DDE	20-12-16	675,91
5871	20-12-16		ANAC CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLEDIFICIO SCOLASTICO "MASSIMO TROISI"	2062	DDE	20-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.491,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.491,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
255146	8	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6846/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM318 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5777 DELL'11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	1.453,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5858	19-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA	2073	DDE	20-12-16	1.245,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 600

5860	19-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-16	30,00
5863	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI SEDE I.C. 72 C.D. EX NUOVO EDIFICIO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA'	2073	DDE	20-12-16	178,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.453,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.453,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	9	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6845/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM304 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5763 DELL10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		5.429,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5996	23-12-16		SOC. STE.PA. LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -	2141	DDE	27-12-16	3.898,96
5997	23-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -	2141	DDE	27-12-16	1.500,52
5998	23-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PAVESE SITO IN VIA USSANI -RICADENTE NELLA V MUNICIPALITA' -	2141	DDE	27-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.429,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.429,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	10	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6844/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM321 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5780 DELL11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		3.018,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6243	30-12-16		COOP. DE ROSA COSTRUZIONI A R.L. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	372,56
6244	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	1.623,83
6246	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	811,91
6247	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	30,00
6249	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELLEDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA NAPOLI (QUARTIERE PIANURA).	2312	DDE	30-12-16	180,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.018,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.018,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255146	11	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6840/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA 53mo CD NEGHELLI SITO IN VIA LUIGI RIZZO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM260 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5703 DELL10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150 - VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03		2.605,18



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 601

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5763	15-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	30,00
5764	15-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - INCENTIVO EX ART. 92 D. LGS. 163/2006 SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	2.400,00
5766	15-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC DI SILVANO DANGIOLO e C. - SPESE DI RIPRODUZIONE ELABORATI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA'DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 53 C.D. NEGHELLI-COLLODI SITO IN NAPOLI ALLA VIA RIZZO	2005	DDE	16-12-16	175,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.605,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.605,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 602

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	13	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6838/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO TERESA CONFALONIERI SITO IN VICO S. SEVERINO RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM319 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5778 DELL.11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				2.850,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6041	27-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO			2199	DDE	29-12-16	30,00
6042	27-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO			2199	DDE	29-12-16	184,63
6044	27-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO			2199	DDE	29-12-16	1.198,75
6045	27-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. CONFALONIERI SITO IN NAPOLI AL VICO SANSEVERINO			2199	DDE	29-12-16	1.437,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.850,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.850,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	14	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6837/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM284 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5739 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				6.442,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5160	14-11-16		SOC.COOP.VA VALLE FIORITA ARL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	3.734,42
5162	14-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	2.397,50
5163	14-11-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>6.161,92</b>
5783	31-12-17		SPESA PER CANCELLERIA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ILARIA ALPI SITO IN VIA BAKU LOTTO 4/Q RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -			1577	DDE	14-11-16	280,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>280,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.442,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	15	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6836/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				136.545,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6312	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			2359	DDE	30-12-16	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 603

6313	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	2.622,51
6314	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	278,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.930,70</b>
5784	31-12-17		SPESE PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.	2359	DDE	30-12-16	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.430,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	16	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6835/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO S.GAETANO SITO IN VICO I PLEBISCITO RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM294 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5753 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	4.252,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 604

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6258	31-12-16		SOC. COOP. LA PANDA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C."SAN GAETANO" SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	1.516,61
6266	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C."SAN GAETANO" SITO IN VIA KENNEDY 64	2318	DDE	30-12-16	2.736,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.252,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.252,84</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	18	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6833/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO NEVIO SITO IN VIA TORRE CERVATI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM297 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5756 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163			040220201090 03	1.812,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6239	30-12-16		SOC. COOP. CARLA 80 A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	280,00
6241	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	30,00
6242	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	1.380,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.690,59</b>
5795	31-12-17		SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLI.C. "I. NEVIO" SITO IN NAPOLI ALLA TORRE CERVATI	2316	DDE	30-12-16	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>122,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.812,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	20	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6857/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM291 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5750 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150			040220201090 03	1.191,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5880	20-12-16		SOC.SI.CO. EDIL DI SIMPATIA LAZZARO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, ED ONERI DI DISCARICA PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' -	2101	DDE	21-12-16	222,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 605

5882	20-12-16	PERSONALE DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER OO.PP. ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	2101	DDE	21-12-16	843,28
5883	20-12-16	SOC.COPY SISTEM SNC RIPRODUZIONE ATTI PROGETTUALI AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	2101	DDE	21-12-16	95,76
5885	20-12-16	ANAC CONTRIBUZIONE AMBITO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH SITO IN VIA COMUNALE MARGHERITA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA -	2101	DDE	21-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.191,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.191,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 606

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	21	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6832/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA TITO L. CARO SITO IN VIA FRATELLI ROSSELLI RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM280 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5733 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				20.957,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	269,92
6230	31-12-16		SOC. S.N.A.C.E. SRL - ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	1.708,12
6231	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	31-12-16	225,00
6232	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	31-12-16	3.338,44
6233	31-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.541,48</b>
416	31-12-17		SOC. S.N.A.C.E. SRL - MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI.			106	DDE	05-02-18	689,64
417	31-12-17		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	660,56
5640	31-12-17		SPESE PER RIPRODUZIONI ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA TITO LUCREZIO CARO SITO IN VIA F.LLI ROSSETTI			2315	DDE	30-12-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.550,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.091,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255146	22	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6830/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA F. RUSSO SITO IN VIA PADULA RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM278 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5731 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03				3.659,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6271	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	225,00
6272	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	2.289,49
6279	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO "FERDINANDO RUSSO" SITO IN VIA PADULA			2358	DDE	30-12-16	1.144,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>3.659,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.659,24</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 607

255146		23	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6809/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA GIOVANNI XXIII SITO IN VIA CUPA SPINELLI RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM305 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5764 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163				040220201090 03	3.649,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5820	19-12-16		SOC. CAPALDO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	795,60	
5824	19-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	30,00	
5826	19-12-16		SOC. COPY SISTEM SNC - SPESE COPIE ELIOGRAFICHE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA , LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	201,05	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 608

5827	19-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII - PLESSO CUPA SPINELLI SITO IN NAPOLI ALLA VIA CUPA SPINELLI	2014	DDE	19-12-16	2.622,82
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>3.649,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.649,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	24	GIA' RIUTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2016 (GIA APPLICATO NEL 2015 E NON UTILIZZATO) DERIVANTE DA IMP. 6807/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA PARINI SITO IN VIA FOSCO DEL LUPO RICADENTE NELLA VII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM256 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5325 DELL07.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	4.421,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4737	17-10-16		SOC. COOP. ALCOR A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	807,90
4738	17-10-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	3.333,64
4739	17-10-16		DIREZIONE LAVORI E PROGETTISTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SPESE ELIOGRAFICHE COPISTERIA CANCELLERIA SUI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DEL PLESSO SCOLASTICO SEDE DEL 30 C.D. "GIUSEPPE PARINI" A SECONDIGLIANO.	1276	DDE	18-10-16	279,53

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>4.421,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.421,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	25	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6808/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA MARCONI SITO IN TRAVERSA DELL' ABBONDANZA RICADENTE NELLA VIII MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM312 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5772 DELL11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	7.341,64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6255	30-12-16		VE.MI.MI. SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	1.498,71
6256	30-12-16		PERSONALE DIPENDENTE PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	2.098,51
6257	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	3.500,00
6259	30-12-16		COPY SISTEM SNC - SPESE PER COPIE FOTOSTATICHE ELABORATI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	214,42
6260	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA MEDIA "G. MARCONI" SITO ALLA TRAVERSA DELL'ABBONDANZA.	45	DDS	21-12-16	30,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>7.341,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.341,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	42	GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6816/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA-GIOIA SITO IN VIA APPULO -RICADENTE NELLA II MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM309 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5769 DELL11.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	04022020109003	1.725,83



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 609

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6250	30-12-16		SOC. CACEDI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	133,35
6253	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI DEL PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	592,48
6254	30-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL.I.C. "FAVA GIOIA - PLESSO DE SIMONE" SITO IN VIA G. APPULO 14	2317	DDE	30-12-16	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.725,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.725,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	47	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA I.C. A. CASANOVA PLESSO P.ZZA CAVOUR, 25- INTERVENTO CIPE N. 00612CAM286 ENTRATA CAP. 1 ART.194- VEDI CAP. 255146 ART. 37 (IMPEGNO 7893)	040220201090 03	13.912,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 610

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4802	21-10-16		SOC.COOP. GIULIA 78 - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	5.843,23
4803	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	2.173,13
4804	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.046,36</b>
3905	23-10-17		GIULIA 78 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1218	DDE	27-10-17	4.669,97
5685	31-12-17		ONERI PER ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DELL.I.C. "ALFONSO CASANOVA" PLESSO PIAZZA CAVOUR 25.	1314	DDE	25-10-16	1.196,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.866,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.912,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	48	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - GIA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALL' INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE L. MIRAGLIA SITA IN P.ZZA NAZIONALE. 88 - INTERVENTO CIPE N. 22612CAM316 - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 255146 ART.36 (IMPEGNO 7892)			04022020109003	6.179,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4806	21-10-16		ITALIA 2000 SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON LA SURON SRL - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	574,11
4807	21-10-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	1.952,15
4808	21-10-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.556,26</b>
3902	23-10-17		ITALIA 2000 SOC.COOP. - ONERI DI DISCARICA IVI INCLUSI I RIMBORSI PREVIA FATTURA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI, DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1217	DDE	27-10-17	2.378,49
5686	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	170,44
5689	31-12-17		ONERI ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA ED ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL 26 C.D. "LUIGI MIRAGLIA" SITO IN PIAZZA NAZIONALE CIV. 88.	1313	DDE	25-10-16	1.074,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.623,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.179,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255146	49	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' EDIFICIO SCOLASTICO MAROTTA BASILE SITO IN VIA ADRIANO, 10 NAPOLI - INTERVENTO CIPE N. 00612CAM322 - ENTRATA CAP. 1 ART. 206 - VEDI CAP. 255146 ART. 1 (IMPEGNO 7755/2014)			04022020109003	1.874,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5003	04-11-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STUTTURALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "MAROTTA BASILE" SITO IN VIA ADRIANO 10 NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA IX MUNICIPALITA.	1486	DDE	07-11-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 611

255146	50	REIMPUTAZIONE 2017 DAL FPV EX CAP. 255146/35 IMP.3547,3548,3549,3550 DEL 2016 VINCOLI 288,289 DEL 2016 - reimputazione 2016 da riacc.to strord. a seguito UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6865/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO A. AMMATURO SITO IN VIA L. GIUSSO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' -INTERVENTO N. 00612CAM288 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5744 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	2.245,75
--------	----	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 612

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6859	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO - IMP. TRASF. 4970/19 (PER EURO 1.746,53).	2657	DDE	30-12-16	2.215,75
6863	30-12-16		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LI.C. ANTONIO AMMATURO	2657	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.245,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.245,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	53	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6868/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DEL 17mo CIRCOLO ANDREA ANGIULLI SITO IN PIAZZA MARIO PAGANO - INTERVENTO N. 00612CAM272 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5722 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	125.769,48

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6865	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	2.670,99
6866	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 17 CIRCOLO ANGIULLI SITA IN PIAZZA M.PAGANO	2657	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.700,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.700,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	54	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6867/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA S. DI GIACOMO SITO IN VICO SANT' EFRAMO VECCHIO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM281 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5734 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	30,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6872	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLEDIFICIO SCOLASTICO "SALVATORE DI GIACOMO" SITO IN VICO S.EFRAMO VECCHIO 11/A.	2657	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	55	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6866/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA MEDIA SALVEMINI SITO IN VIA S. GATTO - INTERVENTO N. 00612CAM298 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5757 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	6.658,75

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5744	31-12-17		ONERI PER LALTA VIGILANZA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	555,72
5750	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	2.817,02
5752	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	2.000,00
6858	30-12-16		SOC.COOP. SIRIO A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	26,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 613

6860	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	1.009,58
6862	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI CUI AL PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.M.S. "GAETANO SALVEMINI" SITA ALLA VIA S. GATTO, 16/C.	2657	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.438,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.438,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	60	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6869/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI 35mo CIRCOLO DIDATTICO SCUDILLO IN VIA S. GATTO RICADENTE NELLA III MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM277- FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5729 DELL'10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	83.625,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 614

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6587	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	30,00
6588	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI DA ESEGUIRSI C/O LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE 35 CIRCOLO SCUDILLO	2523	DDE	30-12-16	2.194,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.224,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.224,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255146	61	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - GIA' UTILIZZO AVANZO VINCOLATO 2015 DERIVANTE DA IMP. 6870/2014 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO NOVARO CAVOUR SITO IN SANT' ANTONIO A CAPODIMONTE - INTERVENTO 00612CAM263 - FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5709 DELL.10.04.2014 - VINCOLO ENTRATA CAP.402150- VEDI ANCHE CAP. 255146 ARTICOLI DA 2 A 27 - DA 30 A 35 E DA 38 A 42 - CAPITOLO ENTRATA 0/163	040220201090 03	6.436,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5825	31-12-17		ONERI DI DISCARICA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	297,47
5826	31-12-17		ONERI PER LISTE IN ECONOMIA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	1.418,53
5827	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	295,18
5828	31-12-17		ONERI PER L'ALTA VIGILANZA SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	1.480,48
6317	31-12-16		TARTAGLIA SOC. COOP. - LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	225,08
6318	31-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. NOVARO-CAVOUR - PLESSO A.S. NOVARO SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46 - IMP. TRASF. 4971/19 (PER EURO 2.120,05).	2524	DDE	30-12-16	2.689,62
6319	31-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DA ESEGUIRSI C/O L.I.C. "NOVARO-CAVOUR" - PLESSO "A.S. NOVARO" SITO IN VIA S. ANTONIO A CAPODIMONTE N.46.	2524	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.436,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.436,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
255160	0	EDIFICIO SCOLASTICO POLIFUNZIONALE CIRCOSCRIZIONE CHIAIANO - FINANZ. REG. L.23/96 ENTRATA CAP.403064	040220201090 03	464.468,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11530	27-06-08		ULTERIORI ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10988/05 - VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEL COSTRUIENDO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	998	DDE	01-07-08	18.825,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>18.825,36</b>
8266	31-12-15		EX 10988/2005 SOC.COOP.SOLFATARA - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO DA DESTINARE A SCUOLA MATERNA IN VIA VICINALE ROTONDELLA A CHIAIANO.	64	DDE	29-01-07	445.643,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>445.643,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>464.468,41</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 615

255169		0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	040220201090 03		22.358,41	
<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>
6891	31-12-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA 1 LOTTO	2658	DDE	30-12-16	12.086,28
6895	30-12-16		SPESE TECNICHE AMBITO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI ZONA OCCIDENTALE DELLA CITTA 2 LOTTO	2658	DDE	30-12-16	10.272,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>22.358,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 616

**TOTALE CAPITOLO** **22.358,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255170	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DESTINATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ENTRATA CAP. 1/281 (VEDI CAP. 43420 IMP. 6575 1996 - CAP. 255041 IMP. 11939 2005 - CAP. 201500 IMP. 11982 2004 - CAP. 201949 IMP. 11704 2003 - CAP. 200780 IMP. 11720 2003 - CAP. 201840 IMP. 11726 2003 - CAP. 240214 IMP. 13216 2007 - CAP. 255045 IMP. 11926 2005)	040220201090 03				6.340,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3406	30-07-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'			1175	DDE	31-07-18	225,00
3407	30-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/08 FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA'			1175	DDE	31-07-18	3.834,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.059,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.059,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255171	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54 CD - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI 72 CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI	040220201090 03				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1405	24-03-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 54 C.D. - MICHELE SCHERILLO - I.C.S. M. TROISI, 72 CIRCOLO PALASCIANO - I.C.S. DON GIUSTINO RUSSOLILLO PLESSO TORRICELLI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA'.			222	DDE	29-03-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255172	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L' I.C. FALCONE IN VIA PALLUCCI	040220201090 03				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2769	13-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI ESTERNI CON RELATIVE OPERE ANNESSE DA ESEGUIRSI PRESSO L.I.C. FALCONE SITO IN VIA PALLUCCI 100.			547	DDE	16-06-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255246	0	RIACCENSIONE IMPEGNI 6311 E 6315 GIA' RESIDUI 2016 DA STORNARE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA ASSUNTA SITO IN VIA POZZUOLI RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA' - INTERVENTO N. 00612CAM285 -( GIA' FINANZIAMENTO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO PROT.N.5740 DELL'10.04.2014 EX VINCOLO ENTRATA CAP.402150 )	040220201090 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7472	22-12-20		N.T. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI (COMPRESI ONERI DI SMALTIMENTO) FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA, PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MADONNA ASSUNTA" SITO ALLA VIA POZZUOLI.			1984	DDE	28-12-20	75.290,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>75.290,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>75.290,08</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 617

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12385	24-06-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI(SCUOLE ELEMENTARI)TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA DI CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO	1085	DDE	24-06-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>151,10</b>
12801	25-09-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.	1335	DDE	29-09-14	31,10
12802	25-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO E SCALA DI SICUREZZA C/O EDIFICIO SCOLASTICO "SUCCURSALE CIMAROSA" IN VIA MARECHIARO 60/62 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN MARCO 78.	1335	DDE	29-09-14	2.433,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.464,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.615,84</b>
Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255280	11	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			040220201090 03	2.451,16	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 618

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12541	30-05-12		SOC. COOP PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT	762	DDE	31-05-12	540,29
12542	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT)	762	DDE	31-05-12	113,68
12543	30-05-12		SOMME A DISPOSIZIONE (ONERI PROGETTAZIONE) SU IMP. 12542/10 (SOC. COOP PROGETTO 2000 A R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA PER LADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE MEDIE I MUNICIPALIT)	762	DDE	31-05-12	1.797,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.451,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.451,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290801	0	ESPROPRIO AREA NECESSARIA ALLA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MEDIA SUPERIORE NEL QUARTIERE PIANURA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.536005	040220201090 03	8.931,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13346	12-10-15		PRO.R.EDIL SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. - LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	DDE	14-10-15	2.230,60
13347	12-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RECUPERO STATICO E LOCATIVO DELLA PALESTRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO SEDE DEL 3 C.D. "E. DE AMICIS" SITO IN VIA S.TERESA A CHIAIA.	1723	DDE	14-10-15	226,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.456,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.456,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290808	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SMS G. GIGANTE - ENTRATA CAP.405050	040220201090 03	1.902,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11230	09-01-08		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00	0			1.902,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.902,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.902,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290853	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03	40.766,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1315	09-03-18		DITTA SOC.COOP. EDIL GIUMA LAVORI DI ESTREMA URGENZA, RELATIVI AL RECUPERO DELLE 5 AULE INTERDETTE DAL COMANDO PROVINCIALE DI NAPOLI DEI VIGILI DEL FUOCO, MEDIANTE IL PARZIALE RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO 55mo CD PISCICELLI DA SSEGNARE AL SAT DELLA MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO.	332	DDE	12-03-18	269,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>269,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>269,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
290854	0	INTERVENTO DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE DEL PLESSO SCOLASTICO CINQUEGRANA ANNESSO ALL' I.C. NEVIO UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30 - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03	1.482,15			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	30-03-18		SOC.COOP. ALCOR - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALLI.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.	456	DDE	04-04-18	310,37
1660	30-03-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALLI.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.	456	DDE	04-04-18	796,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 619

1661	30-03-18	ANAC - CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP.SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI LESIONATI IN CORRISPONDENZA DELLE FACCIATE POSTERIORE E LATERALE DEL PLESSO SCOLASTICO "CINQUEGRANA" ANNESSO ALLI.C. "G. NEVIO" UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA D. BRAMANTE 30.	456	DDE	04-04-18	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.482,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.482,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 620

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290855	0	LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI - V MU - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03			35.719,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3604	28-08-18		SOC .COOP.SAN MARCO 78 LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - "E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1324	DDE	30-08-18	211,31
3605	28-08-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO DEL MANTO IMPERMEABILE DELLE COPERTURE DEL PLESSO SCOLASTICO I.C.S. PAVESE - "E. NOBILE E OPERE CONSEQUENZIALI VIA USSANI MUNICIPALITA 5 ARENELLA/VOMERO			1324	DDE	30-08-18	630,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>842,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>842,03</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290858	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL' IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO L' ISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	040220201090 03			22.178,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4454	19-11-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA FINALIZZATI AL RISANAMENTO DEI SOLAI E RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DA ESEGUIRSI PRESSO LISTITUTO COMPRENSIVO NAZARETH PLESSO GUANTAI RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			1740	DDE	21-11-18	612,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>612,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>612,04</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>5.474.691,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>30.717.013,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 621

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	1	I MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.211.684,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6550	31-12-19		GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA I MUNICIPALITA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020			9	DDS	27-12-19	249.738,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>249.738,10</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>249.738,10</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	2	II MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				2.014.116,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6439	27-12-19		DITTA EP AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 2			2750	DDE	30-12-19	374.179,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>374.179,01</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>374.179,01</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				2.079.256,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3987	03-11-17		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 3 MUNICIPALITA			1279	DDE	06-11-17	97.475,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>97.475,63</b>		
3987	03-11-17		TORTORA SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA.S. 2017/2018 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE DIRITTO DELLA 3 MUNICIPALITA			1279	DDE	06-11-17	22.999,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.999,17</b>		
5763	09-12-19		TORTORA SPA - PROROGA A TUTTO DICEMBRE 2019 DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA III MUNICIPALITA			2381	DDE	10-12-19	6.061,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.061,50</b>		
6438	27-12-19		LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 3			2753	DDE	30-12-19	323.357,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>323.357,77</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>449.894,07</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104201	4	IV MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.345.762,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 622

6532	31-12-19		TURRINI RISTORAZIONE SRL -AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA IV MUPERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020	2807	DDE	31-12-19	233.834,65
------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>233.834,65</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>233.834,65</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE V MUN - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06	2.800.707,92

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
908	04-01-08		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI, NELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO PERIODO 07.01.08 -	1	DDE	04-01-08	401,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>401,00</b>
---------------------------------	---------------

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 623

(Data di stampa 08-06-2021)

6305	23-12-19		SAGIFI SPA AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCH DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO, DEL LOTTO 5 MUNICIPALITA 5	2681	DDE	23-12-19	418.819,99
------	----------	--	--	------	-----	----------	------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>418.819,99</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>419.220,99</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				3.218.605,38

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6358	27-12-19		MECA SRL AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2754	DDE	30-12-19	384.184,23

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>384.184,23</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>384.184,23</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104201	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.662.843,23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
921	04-01-08		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA E SCUOLE STATALI VII MUNICIPALITANEL PERIODO 07 GENNAIO - 30 GIUGNO 2008.	9	DDE	04-01-08	401,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>401,00</b>
---------------------------------	---------------

6434	27-12-19		SOXCIETA VEGEZIO SRL AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7	2752	DDE	30-12-19	305.251,71
------	----------	--	---	------	-----	----------	------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>305.251,71</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>305.652,71</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.412.575,66

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6488	30-12-19		DITTA TORTORA SPA -AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	10	DDS	27-12-19	311.939,58

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>311.939,58</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>311.939,58</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104201	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA' - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06				1.847.634,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6489	30-12-19		AeC PRIVATE SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI, E DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA IX MUNICIPALITA PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2020	6	DDS	27-12-19	276.134,32

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>276.134,32</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>276.134,32</b>
------------------------	-------------------

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 624

104201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - MUNICIPALITA' X - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE COMUNALI DELL' INFANZIA E SCUOLE STATALI DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO RIL.IVA - RIF.ENTRATA CAP.1770	040610302150 06		2.629.427,93			
<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>
6518	31-12-19		SOCIETA SODEXO SPA AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 IN FAVORE DEI PICCOLI FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO COMUNALI, DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI E DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI CITTADINE .		7	DDS	23-12-19	405.132,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>405.132,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>405.132,60</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>	
129815	7	ASSISTENZA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI CON 'DISABILITA' - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI				040610302150 02	3.386.137,86	
<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>
3488	08-09-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018		989	DDE	12-09-17	1.206,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.206,12</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 625

3337	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE", FINO A TUTTO IL 30/09/2019.	1070	DDE	01-07-19	1.660.969,10
4624	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE" PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	292.385,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.953.354,90</b>
4624	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE" PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024	1714	DDE	01-10-19	1.986.666,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.986.666,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.941.227,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
137105	0	VII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI IN FAVORE DELLA SIRIO S.R.L. FORNITRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ( NEL 2020 INTERESSI PERI IL PERIODO NOV./DIC/2017 -GENN-DIC 2018)			040610706029 99		79.832,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4987	09-09-20		SIRIO SRL - CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI PER RITARDATI PAGAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA RESO PRESSO LE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA NEI PERIODI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - GENNAIO/DICEMBRE 2018.		1231	DDE	14-09-20	26.809,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>26.809,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.809,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
140604	0	VIII MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA			040610706029 99		72.892,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8734	31-12-20		Sirio S.r.l. - INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO DAL 13 FEBBRAIO AL 18 MAGGIO 2017		62	DDE	15-01-21	44.818,40
8735	31-12-20		E.P. S.p.A.- INTERESSI MORATORI EX D.Lgs. 231/02 e s.m.i. RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SVOLTO A DICEMBRE 2017 , DA OTTOBRE 2018 A DICEMBRE 2018 E DA GENNAIO AD APRILE 2019		62	DDE	15-01-21	71.706,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>116.525,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>116.525,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
140604	1	II MUNICIPALITA' - INTERESSI MORATORI REFEZIONE SCOLASTICA			040610706029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8607	31-12-20		E.P. S.P.A. - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI PER REFEZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI E STATALI PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO, NONCHE DEL PERSONALE SCOLASTICO AVENTE TITOLO DELLA II MUNICIPALITA.		132	DDE	18-01-21	21.541,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.541,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.541,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
145000	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06		33.334,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4704	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019		1943	DDE	06-12-18	4.886,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.886,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 626

4704	05-12-18	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	1943	DDE	06-12-18	13.154,25
5599	27-11-19	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 5) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2264	DDE	28-11-19	6.787,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>19.941,81</b>
5599	27-11-19	DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (3 C.D. DE AMICIIS ED ALTRI 5) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2264	DDE	28-11-19	5.603,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.603,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 627

**TOTALE CAPITOLO** **30.432,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04061030215006			70.733,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4628	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019.			1902	DDE	04-12-18	11.795,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>11.795,72</b>			
4628	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CORRISPETTIVO PER LESECUZIONE DI ALCUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019.			1902	DDE	04-12-18	27.535,82
5432	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2253	DDE	28-11-19	13.464,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>41.000,00</b>			
5432	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (I.C. CONFALONIERI ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2253	DDE	28-11-19	4.741,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.741,85</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>57.537,57</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04061030215006			53.690,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1692	26-04-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LESERCIZIO CORRENTE FINO AL 30 GIUGNO 2019			549	DDE	29-04-19	22.427,55
5835	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 (FINO A GIUGNO 2020)			2429	DDE	12-12-19	5.601,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>28.028,91</b>			
5835	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020 (FINO A GIUGNO 2020)			2429	DDE	12-12-19	8.905,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.905,74</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>36.934,65</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	4	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - IV MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	04061030215006			26.380,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4832	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			2058	DDE	14-12-18	2.272,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.272,61</b>			
4832	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			2058	DDE	14-12-18	12.759,46
5969	13-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020			2504	DDE	17-12-19	2.781,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>15.540,66</b>			
5969	13-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020			2504	DDE	17-12-19	10.645,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>10.645,49</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>28.458,76</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 629

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE - V MUN - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			60.780,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4707	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			1944	DDE	06-12-18	10.722,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.722,22</b>
4707	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			1944	DDE	06-12-18	21.444,45
5397	25-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2237	DDE	27-11-19	11.366,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>32.811,12</b>
5397	25-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (13 I.C. IGNAZIO DI LOYOLA ED ALTRI 7) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CON RIGUARDO ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2019/2020 NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.			2237	DDE	27-11-19	7.127,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>7.127,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.661,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			195.815,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5396	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2017/2018			1872	DDE	28-12-17	10.000,00
6285	30-12-16		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6			2380	DDE	30-12-16	48.295,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>58.295,11</b>
4834	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			2059	DDE	14-12-18	10.000,00
5396	28-12-17		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2017/2018			1872	DDE	28-12-17	81.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>91.000,00</b>
4834	13-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			2059	DDE	14-12-18	40.000,00
5833	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020			2427	DDE	12-12-19	6.520,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>46.520,69</b>
5833	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER ASSICURARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020			2427	DDE	12-12-19	17.242,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>17.242,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>213.058,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145000	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	040610302150 06			29.056,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4644	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			1915	DDE	04-12-18	1.515,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.515,39</b>
4644	03-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019			1915	DDE	04-12-18	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 630

5834	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020 ( FINO A GIUGNO 2020)	2428	DDE	12-12-19	1.789,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.789,02</b>
5834	10-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020 ( FINO A GIUGNO 2020)	2428	DDE	12-12-19	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.304,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06			29.477,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4702	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	1942	DDE	06-12-18	2.655,44	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.655,44</b>	
4702	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	1942	DDE	06-12-18	14.733,34	
5697	03-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020	2316	DDE	05-12-19	3.013,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.746,66</b>	
5697	03-12-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2020	2316	DDE	05-12-19	6.208,88	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.208,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.610,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA' - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06			29.710,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4711	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	1941	DDE	06-12-18	2.266,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.266,65</b>	
4711	05-12-18		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - CONVEZIONI PER LA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA VIII MUNICIPALITA PER LA.S. 2018/2019	1941	DDE	06-12-18	13.262,97	
5434	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2263	DDE	28-11-19	4.836,43	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.099,40</b>	
5434	27-11-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI (54 C.D. M. SCHERILLO ED ALTRI 8) - CORRISPETTIVO PER LEFFETTUAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI TALUNE FUNZIONI DI SUPPORTO CONNESSE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA PER LA.S. 2019/2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI.	2263	DDE	28-11-19	4.623,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.623,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.989,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
145000	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - MUNICIPALITA' X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE			040610302150 06			134.484,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7365	31-12-15		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (39 C.D. LEOPARDI ED ALTRE 8) - CONVEZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA PER LANNO 2015	2775	DDE	31-12-15	19.355,54	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>19.355,54</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 631

5760	15-12-16	DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO 2016.CONTESTUALE DISIMPEGNO IMPEGNO DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA GENNAIO-GIUGNO 2016.-	2007	DDE	16-12-16	17.471,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>17.471,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 632

5026	27-12-17		MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	2.885,80
5940	22-12-16		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - STIPULA CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA GENNAIO-GIUGNO 2017.	2185	DDE	27-12-16	31.470,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.356,47</b>
5026	27-12-17		MUNICIPALITA X - CONVENZIONI CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017/2018 -	1820	DDE	27-12-17	17.314,82
5038	19-12-18		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.314,82</b>
5038	19-12-18		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (DICEMBRE -GIUGNO2019)	2157	DDE	20-12-18	17.000,00
6332	24-12-19		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-19	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30.000,00</b>
6332	24-12-19		DIVERSE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NEL TERRITORIO DELLA 10 MUNICIPALITA ANNO SCOLASTICO LUGLIO 2019-GIUGNO 2020	2745	DDE	30-12-19	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>131.498,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
151620	0	MUNICIPALITA' VI - APPLICAZIONE QUOTE ACCANTONATE AVANZO A FONDO CONTENZIOSO CIVILE PER INTERESSI MORATORI IN FAVORE SOCIETA' SAGIFI SPA FORNITRICE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ENTRATA 1/ 431	040610706029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8888	31-12-20		SAGIFI S.P.A. - PAGAMENTO DEGLI INTERESSI MORATORI OGGETTO DI CONTENZIOSO CIVILE, IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE COMUNALI E STATALI DELLA VI MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015/2016, PER LA COMPLETA ESTINZIONE DEL GIUDIZIO RG N. 29101/18.			192	DDE	25-01-21	197.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>197.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>197.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
784091	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	040610302050 05	11.329,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2964	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI -			882	DDE	20-06-18	4.590,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.590,45</b>		
2762	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	6.501,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.501,40</b>		
1886	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	1.500,00
3566	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	1.500,00
4938	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	1.500,00
7607	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	3.224,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.724,77</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.816,62</b>		



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.356.316,84
TOTALE PROGRAMMA	6	8.356.316,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 634

<b>Missione</b>	4 Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>	7 Diritto allo studio
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4321	0	RIMBORSI AD UTENTI REFEZIONE SCOLASTICA PER QUOTE CONTRIBUTIVE NON DOVUTE E AD ALTRI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - SPESE PER MAGGIORAZIONE IVA - SOSTITUITO DA CAP 144321	04071109999999				639,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4957	18-12-18		COMUNE DI CAPRANICA RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	30,69
4958	18-12-18		COMUNE DI SANTANGELO LODIGIANO RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	48,66
4959	18-12-18		COMUNE DI CORDENONS RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	83,08
4960	18-12-18		COMUNE DI POTENZA RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019 AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE SUL PROPRIO TERRITORIO			2142	DDE	19-12-18	45,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>207,69</b>
4074	05-08-19		COMUNE DI TORINO / COMUNE DI GENOVA / COMUNE DI TRIESTE / COMUNE DI ROZZANO (MI) / COMUNE DI GUSPINI (SU) - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.			1407	DDE	07-08-19	265,77
6220	20-12-19		COMUNE DI FAGAGNA (UD) / COMUNE DIVERONA / COMUNE DI POTENZA - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO			2658	DDE	23-12-19	117,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>382,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>590,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10409	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE E SPESA PER PAGAMENTO BORSE DI STUDIO MEDIANTE BONIFICO IN CIRCOLARITA'	04071030201002				24.913,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
553	01-01-11		ASL NA 1 CENTRO - PRESTAZIONE CONERENTE LA FORMULAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE PER ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE E/O INTOLERANZE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DIFFERENZIATE STANDARD PER IL BIENNIO SXCOLASTICO 2010/2012.M			3357	DDE	30-12-10	10.455,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>10.455,00</b>
608	01-01-12		ASL NA 1 CENTRO - PRESTAZIONE CONERENTE LA FORMULAZIONE DI DIETE PERSONALIZZATE PER ALUNNI AFFETTI DA PATOLOGIE E/O INTOLERANZE NON RICOMPRESE TRA QUELLE DIFFERENZIATE STANDARD PER IL BIENNIO SXCOLASTICO 2010/2012.M			3357	DDE	30-12-10	5.535,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>5.535,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.990,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
14117	0	CONTRIBUTI ATTIVITA' INTEGRATIVE PARASCOLASTICHE E INTERSCOLASTICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.841	04071040205999				15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10295	17-12-07		ASS."LA RETE IN MOVIMENTO" - QUALE CONTRIBUTO DELLA.C. A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA D"DISPERSIONE SCOLASTICA.			4234	GC	19-12-07	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 635

15633	0	TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE STATALI L. 23/96 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER MANUTENZIONI ORDINARIE	040710401029 99		125.000,00		
<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>
4586	01-10-19		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI - TRASFERIMENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019.	1732	DDE	02-10-19	124.231,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>124.231,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124.231,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 636

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
113413	0	MONITORAGGIO ATTIVITA' E PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA SCUOLE STATALI	040710302999 99			1.088,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3388	24-05-12		DR. MARIO AMBEL ED ALTRI 4 RELATORI - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "TRA UTOPIA E REALTA: FU VERA MEDIA?" CHE SI TERRA A NAPOLI IL GIORNO 25/05/2012.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				719	DDE	29-05-12	1.088,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.088,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.088,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133779	0	I MUNICIPALITA' - PAGAMENTO INTERESSI MORATORI -	040710706029 99			46.595,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6186	19-12-19		DITTA E.P. CORRESPONSIONE INTERESSI MORATORI EX DLGS 231/02 PER RITARDATI PAGAMENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DELLA I MUNICIPALITA , PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				2621	DDE	20-12-19	18.943,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>18.943,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>18.943,15</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
140099	2	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE CITTADINE	040710301010 02			1.687.132,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5256	18-09-20		DIVERSE LIBRERIE/CARTOLIBRERIE ACCREDITATE - FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2020/2021 MEDIANTE LEMISSIONE DI CEDOLE LIBRARIE IN FORMATO ELETTRONICO E LA FORNITURA DI TESTI ALTERNATIVI.	Atto	T.	Data	RESIDUO
				1325	DDE	02-10-20	772.053,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>772.053,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>772.053,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140099	5	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE CAPITOLO 845.	040710301010 02			1.505.041,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 637

6262	04-11-20		DIVERSI BENEFICIARI (N. 27158) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (RID. PREN. 95/20).	1639	DDE	10-11-20	1.024.363,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.024.363,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.024.363,00</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
140099	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE (PROVENIENZA FONDI 2014 CAP. ENTRATA 845 ACC.TO 169-2014 TUTTO RISCOSSO) -CAP. E 1/419	040710301010 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6271	05-11-20		DIVERSI BENEFICIARI (N. 27158) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (RID. PREN. 95/20).	1639	DDE	10-11-20	1.990.007,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 638

6782	01-12-20		DIVERSI BENEFICIARI (N. 308) ASSEGNAZIONE DI CEDOLE LIBRARIE PER LA FORNITURA PARZIALMENTE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN PARTICOLARI CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021, A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DEI RICORSI PRESENTATI DAGLI INTERESSATI NEI TERMINI STABILITI E RITENUTI AMMISSIBILI.	36	DDE	11-01-21	62.895,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.052.902,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.052.902,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
140101	0	ACQUISTI DI SERVIZI ANCHE RELATIVI A SOFTWARE PER IL SERVIZIO DIRITTO ALL' ISTRUZIONE			040710302159 99			68.756,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4118	07-08-19		DITTA ICCS INFORMATIVA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2019/2020	1423	DDE	07-08-19	21.960,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.960,00</b>	
4118	07-08-19		DITTA ICCS INFORMATIVA SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 2019/2020	1423	DDE	07-08-19	18.544,00	
6876	07-12-20		ICCS INFORMATIVA SRL - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICONFIGURAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NONCHE DELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO IN MATERIA ALLE SCUOLE, AGLI UTENTI ED AGLI UFFICI COMUNALI IN PREVISIONE DELL'AVVIO DEL SERVIZIO PER LA S. 2020/21.	1776	DDE	14-12-20	11.590,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.134,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.094,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
144321	0	RIMBORSO AI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI A NAPOLI			040710999020 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7451	21-12-20		COMUNE DI CANTU/COMUNE DI CAPRANICA/COMUNE DI CONVERSANO/COMUNE DI GENOVA/COMUNE DI MILANO/COMUNE DI ROZZANO - RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE NEL LORO TERRITORIO.	1977	DDE	28-12-20	370,70	
7826	29-12-20		COMUNE DI CASSACCO (UD) - RIMBORSO PESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NAPOLI FREQUENTANTI SCUOLA UBICATA NEL SUO TERRITORIO	2081	DDE	30-12-20	108,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>478,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>478,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151216	0	SPESE DI POSTALIZZAZIONE DIRITTO ALL' ISTRUZIONE			040710302160 02			36.356,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
709	08-02-18		DITTA ULTIMA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA PER ANNO 2018	160	DDE	09-02-18	3.660,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.660,00</b>	
5240	27-12-18		CRC POST SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019	2260	DDE	28-12-18	5.409,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.409,82</b>	
6341	24-12-19		CRC POST SRL AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA ALLE SCUOLE DELLE LETTERE PERSONALIZZATE RECANTE I BOLLETTINI PRECOMPILATI PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONTRIBUTIVE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2020	2723	DDE	30-12-19	21.361,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.361,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.431,05</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 639

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744091	4	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040710302050 01				23.412,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2842	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>219,71</b>	
659	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	750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 640

1101	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	750,00
1535	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	750,00
2179	27-04-20	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.	523	DDE	08-05-20	750,00
2813	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	750,00
4224	27-07-20	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.	1172	DDE	04-09-20	750,00
4313	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	750,00
5043	09-09-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.500,00
5979	27-10-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	750,00
6652	30-11-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	750,00
7660	23-12-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774091	4	FORNITURA ELETTRICA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	040710302050 04			29.081,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2356	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	1.004,20
4528	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	2.088,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.092,68</b>
6595	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	DDE	14-12-20	9.340,41
7716	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	1.416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>10.757,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.849,73</b>

						RESIDUO			
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>1</b>	<b>4.211.645,11</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 641

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248868	0	ACQUISIZIONE DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DI ARREDI SCOLASTICI E DI SOFTWARE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA- (nel 2020 fin.to DA RISORSE REPERITE AL cap 436885)	040720201030 01				75.278,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5362	28-12-17		DITTA ZUNGRI FRANCO SRL - FORNITURA DI PRESIDI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI			1844	DDE	28-12-17	1.387,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.387,06</b>		
4337	09-11-18		T.S.S. SRL UNIPERSONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			1690	DDE	13-11-18	34.602,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>34.602,58</b>		
8719	31-12-20		EREDI RICCIO MARIO S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PRESIDI SPECIALI AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			60	DDE	15-01-21	40.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>75.989,64</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248934	0	ACQUISIZIONE ARREDI SCOLASTICI - FINANZIATO NEL 2019 ENTRATA CAP.401442	040720201030 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6602	31-12-19		DITTA MOBILFERRO SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			15	DDS	30-12-19	8.964,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.964,36</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.964,36</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248935	0	ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE DELL' INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI PER OTTEMPERARE AGLI OBBLIGHI DEL D.L.GS. 81/2008 - (NEL 2020 fin.to DA RISORSE REPERITE AL CAP 436885)	040720201999 99				46.274,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8722	31-12-20		DA.SI.MA S.R.L.S. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA PER LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI.			61	DDE	15-01-21	29.257,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>29.257,67</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.257,67</b>		

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	198.765,20
TOTALE PROGRAMMA	7	4.410.410,31
TOTALE MISSIONE	4	48.296.293,42



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 644

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2700	36	UTILIZZO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE: CASTEL DELL' OVO E COMPLESSO SS. TRINITA' DELLE MONACHE	050110302070 01			93.708,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	01-01-16		AGENZIA DEL DEMANIO FILIARE CAMPANIA - CAONONI DI LOCAZIONE PER I LOCALIRESISI DISPONIBILI NEL COMPLESSO MONUMENTALE CASTEL DELLOVO,ABITAZIONE CUSTODE,LOCALI EX EUROPA 2000,ARCHIVIO STORICO E LOCALI EX MARINA MILITARE.I --EX PLU 661/2010			2426	DDE	15-11-10	1.845,00
528	01-01-16		ASSUNZIONE IN LOCAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASERMA MURICCHIO EX OSPEDALE MILITARE - ASUNZIONE IN CONCESSIONE DUSO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DENOMINATO CASTEL DELLOVO---EX PLU 899/2003			4902	GM	24-12-99	17.675,52
5277	28-12-18		RIF. 105/U - DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE CASTEL DELLOVO, DETENUTO IN FITTO AD USO DELLA DC CULTURA, TURISMO E SPORT ANNO 2019.			47	DDS	21-12-18	4,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>19.524,72</b>
5921	12-12-19		RIF. 106/U - DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE / INDENNITA DI OCCUPAZIONE PER L'IMMOBILE SITO IN NAPOLI ALLA VIA TRINITA DELLE MONACHE, DETENUTO IN FITTO DALLENTE PER FINI ISTITUZIONALI ANNO 2020			2571	DDE	19-12-19	4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.528,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	13	TASSE REGISTRAZIONI FITTI PASSIVI - AREA CULTURA E TURISMO	050110201020 01			7.933,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5032	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	2.841,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>2.841,07</b>
1111	28-02-17		A.S. IMMOBILIARE S.A.S. E PER ESSA ALLA UNICREDIT SPA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA VOLPICELLA 234 N. 02 CAPANNONI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	2.841,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>2.841,07</b>
5592	31-12-18		SIGG.RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	1.305,19
5593	31-12-18		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	544,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.850,00</b>
5946	12-12-19		SIGG.RI DI PALMA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	1.305,19
5947	12-12-19		COVINO IMMACOLATA - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	544,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.850,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.382,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	41	TASSE DI REGISTRAZIONE PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA' DEMANIALE	050110201020 01			4.120,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	04-05-15		DEMANIO DELLO STATO - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER L'ANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	4.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.120,00</b>

TOTALE CAPITOLO	4.120,00
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 646

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
15855	0	CANONE CASSETTE DI SICUREZZA C/O BANCA INTESA SAN PAOLO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050110302059 99			2.954,19			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7531	23-12-20		BANCA INTESA SAN PAOLO SPA - CANONE DOVUTO PER LA CUSTODIA DI TRE CASSETTE DI SICUREZZA CONTENENTI OGGETTI PREZIOSI DI PERTINENZA DELLEX REAL CASA SANTA DELL'ANNUNZIATA DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI.			2019	DDE	29-12-20	783,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>783,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>783,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
16901	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DI ALCUNI SITI CITTADINI IN OCCASIONE DEL NATALE	050110302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7549	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021			10	DDE	08-01-21	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100168	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER BIBLIOTECA PONTICELLI PROGETTO "SOCIALIZZIAMO" IN BIBLIOTECA - VINCOLO DI ENTRATA 2001688 ( INCASSATO NEL 2019) - CAP.E 1/463	050110302090 09			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8144	31-12-20		MEN E BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LA BIBLIOTECA "GRAZIA DELEDDA" UBICATA IN NAPOLI VICO SANTILLO n.3, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOCIALIZZIAMO IN BIBLIOTECA".			39	DDE	11-01-21	13.098,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13.098,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.098,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102705	0	RIMBORSI ONERI CONCESSORI ED INDENNIZZI - SOSTITUITO DA CAP 102705	050111005030 01			7.806,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5705	04-12-19		BOCCIA GIUSEPPE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.584-FILA 3-PIANO 1-NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI PIANURA-RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.1936 DEL 31.01.2006.			2329	DDE	05-12-19	700,00
5985	13-12-19		SIG.RA BORGIA ANNUNZIATA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.183-FILA 5-PIANO I - FABBR.A DEL CIMITERO DI SECONDIGLIANO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BONIFICO BANCARIO IN DATA 15/02/2017			2491	DDE	17-12-19	1.328,55
5986	13-12-19		SIG.DI GENNARO FERDINANDO -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.171-FILA3-PIANO IPOGEO - DEL CIMITERO DI SOCCAVO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.5049 DEL 16.03.2001			2490	DDE	17-12-19	542,00
5987	13-12-19		SIG.RA CHIAPPETTA IMELDA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.172-FILA 4-PIANO IPOGEO - DEL CIMITERO DI SOCCAVO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.5050 DEL 16.03.2001			2489	DDE	17-12-19	362,00
5988	13-12-19		SIG.RA AROLDI MARINA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.330-FILA 1-PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.29068 DEL 11.11.2004			2488	DDE	17-12-19	525,00
5989	13-12-19		SIG.GRAGNANO GIUSEPPE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.331-FILA 2-PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.29067 DEL 11.11.2004			2487	DDE	17-12-19	600,00
5990	13-12-19		SIG GIACUMMO UGO -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.385-FILA4 -PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.31048 DEL 01.12.2004			2486	DDE	17-12-19	450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 647

5991	13-12-19	SIG.RA DI NUZZO MARIA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.384-FILA 3-PIANO 1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.31049 DEL 01.12.2004	2485	DDE	17-12-19	525,00
5992	13-12-19	SIG.RIVELLINI PASQUALE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.485-FILA 3-PIANO IPOGEO 1-NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.1030 DEL 25.01.94	2484	DDE	17-12-19	591,00
5996	16-12-19	SIG.MELILLO ACHILLE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.660-FILA 5-PIANO 2-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA 4850 DEL 4.03.2005	2527	DDE	17-12-19	325,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 648

5997	16-12-19		SIG.ESPOSITO ANTONIO -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.9-FILA4-PIANO1-COMPLESSO TRIANGOLARE DEL CIMITERO DI POGGIOREALE -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA	2525	DDE	17-12-19	35,11
5999	16-12-19		SIG.MELILLO ACHILLE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL LOCULO PER RESTI MORTALI N.1268-FILA 4-PIANO 3-NICCHIAIO COMUNALE DEL CIMITERO DI SOCCAVO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.1321 DEL 26.01.98	2528	DDE	17-12-19	310,00
6000	16-12-19		SIG.RA DE LISO MARIAROSARIA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELLA CELLA CINERARIA N.55-FILA 3-PIANO 1 DEL CIMITERO DI SOCCOVO RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA 5018 DEL 12.06.2009	2526	DDE	17-12-19	325,00
6214	20-12-19		SIG.RUBINO SALVATORE -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.249-FILA1-PIANO IPOGEO - FABBR.A DEL CIMITERO DI MIANO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.26648 DEL 5.12.2002	2662	DDE	23-12-19	593,92
6215	20-12-19		SIG.RA SCOGLIAMIGLIO ANNA MARIA -RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DEL TUMULO PER FERETRO N.253-FILA1-PIANO IPOGEO - FABBR.A DEL CIMITERO DI MIANO -RIMBORSO DELLA SOMMA PARI AL 50% DELLA TARIFFA IN VIGORE AL STIPULA DEL CONTRATTO VERSATA CON BOLLETTA N.26647 DEL 5.12.2002	2663	DDE	23-12-19	593,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.806,50</b>
7435	21-12-20		SIG. GRECO FRANCESCO - RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SUB-CONCESSIONE DELLA CAPPELLA GENTILIZIA UBICATA PRESSO IL GIARDINO N. 6 DEL CIMITERO DI SOCCAVO	1969	DDE	28-12-20	2.877,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.877,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.684,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112604	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONI CULTURALI DELLA CITTA' FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO				050110302090 09		10.867,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6480	30-12-19		SOCIETA COOPERATIVA PROGETTO 2000 ARL AFFIDAMENTO APPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO A GUASTO O IMPREVISTO E OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA ANCHE PER GLI ECCEZIONALI RECENTI EVENTI METEO, PER CASTEL NUOVO		15	DDS	23-12-19	5.932,07
7005	31-12-19		ATHENA RESTAURI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E OPERE PROVVISORIALI DI MESSA IN SICUREZZA PER CASTEL NUOVO E CASTEL DELLOVO, ALLA LUCE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE NE HANNO RESO PERICOLOSA LA FRUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.		2962	DDE	31-12-19	4.935,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.867,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.867,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
134560	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO INSTALLAZIONE LUMINARIE ARCHITETTURALI				050110302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7547	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021		10	DDE	08-01-21	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
134561	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FESTIVITA' NATALIZIE				050110302999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7548	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURALI PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021		10	DDE	08-01-21	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 649

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
784082	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050110302050 05			21.411,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2951	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT	Atto	T.	Data	6.649,44
				882	DDE	20-06-18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.649,44</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 650

2752	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	14.357,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.357,41</b>	
1876	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	3.249,99	
3556	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	3.250,00	
4928	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	3.249,99	
7597	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	6.987,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.737,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.743,85</b>	
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>164.707,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 651

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
207431	1	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	050120201109			3.626.679,36
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6677	31-12-13		2330	DDE	31-12-13	31.501,63
6751	31-12-13		2339	DDE	31-12-13	2.174,87
6759	31-12-13		2332	DDE	31-12-13	10.026,73
6765	31-12-13		2334	DDE	31-12-13	3.095,51
6766	31-12-13		2335	DDE	31-12-13	8.395,53
6767	31-12-13		2336	DDE	31-12-13	12.793,99
7750	31-12-14		2559	DDE	31-12-14	47.517,97
7892	15-05-15		745	DDE	19-05-15	10.630,26
7916	25-06-15		975	DDE	25-06-15	225,00
7917	25-06-15		975	DDE	25-06-15	1.791,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>128.152,80</b>
2157	31-12-14		372	DDE	17-05-17	920,44
2559	31-12-14		1393	DDE	06-10-14	815,39
4988	01-10-14		1375	DDE	02-10-14	600,00
5009	02-10-14		1393	DDE	06-10-14	375,00
7360	27-01-15		6	DDE	28-01-15	600,00
7370	27-01-15		8	DDE	28-01-15	375,00
7762	08-05-15		699	DDE	11-05-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>4.285,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 652

4973	06-08-15	ANAC CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DENOMINATO "COMPLESSO DI SAN PAOLO MAGGIORE - AMBITO DEL GRANDO PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.2	1295	DDE	07-08-15	600,00
4988	07-08-15	ANAC CONTRIBUTO GARA SU LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1334	DDE	12-08-15	600,00
5044	11-08-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DENOMINATO MURAZIONE ARAGONESE IN LCALITA PORTA CAPUANA - AMBITO GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -	1405	DDE	19-08-15	21.755,63
5843	02-10-15	R.T.I. B5 SRL / MACCHIAROLI e PARTNERS SRL / ARCH. DIDER REPELLIN / REST. CARLO SERINO / GEOL. GIANLUCA MININ - REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA EDILE ED IMPIANTISTICA E PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLINTE	1657	DDE	05-10-15	40.601,60
7567	31-12-15	A.N.A.C. - CONTRIBUTO GARA SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI.	2957	DDE	31-12-15	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>64.357,23</b>
1070	17-02-16	R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESI e C. - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E LESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZ	2957	DDE	31-12-15	1.731.213,24
1073	17-02-16	A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO III".	3002	DDE	31-12-15	500,00
1075	17-02-16	ANAC - CONTRIBUTO SU REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II".	3001	DDE	31-12-15	500,00
1077	17-02-16	ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E PER LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO I".	3033	DDE	31-12-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.732.713,24</b>
806	23-02-17	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	106	DDE	24-02-17	600,00
3055	11-07-17	ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	375,00
3058	11-07-17	ULTERIORI ONERI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	7.114,64
3912	23-10-17	ANAC - CONTRIBUTO SULLAPPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA"	1214	DDE	27-10-17	600,00
3917	23-10-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SULLAPPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA" - VEDI ANCHE IMP. 7295/2014	1214	DDE	27-10-17	6.003,23
6654	30-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DEI GIROLAMINI IN NAPOLI. VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	77.701,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>92.394,20</b>
400	07-02-17	R.T.P. CORVINO + MULTARI SRL (CAPOGRUPPO), ARBOLINO INGG. ASSOCIATI (MANDANTE), GEOL. GAVINO ACIERNO (MANDANTE), DR.SSA DEBORAH DE VINCENZO (MANDANTE), ARCH. GIOVANNA TEDESCHI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL COLLAUDO DELLINTERVENTO DENOMINATO "TEMPIO DELLA SCORZIATA - RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE".	57	DDE	09-02-17	81.203,20
1412	27-03-17	R.T.P. COSTITUENDO TRA ARCH. TERESA SAURO (CAPOGRUPPO), ING. NICOLA MARIA MAGLIULO, LA FABBRICA DEL RESTAURO DI CROCCO MARZIA, DR. LUCIO AMATO, ARCH. MARINA DE IORIO, GEOM. VINCENZO IMPERATORE - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLINTERVENTO DENOMINATO "INSULA DEL DUOMO. AREA ARCHEOLOGICA, AMPLIAMENTO DELACCESSIBILITA, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA".	224	DDE	29-03-17	33.671,04
2230	26-04-18	ANAC - CONTRIBUTO SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	500,00
2231	26-04-18	PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	7.079,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 653

2232	26-04-18	SOPRINTENDENZA BAPSAE - COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	1.769,88
2516	18-05-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RECUPERO RIFUNZIONALIZZAZIONE DI ALCUNI AMBIENTI E MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA DEL COMPLESSO DEL DUOMO.	732	DDE	21-05-18	906,61
3776	28-09-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI C/O "COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO" -	1436	DDE	05-10-18	54.291,34
5067	20-12-18	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA MOLISE PUGLIA E BASILICATA - " SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO III NELL AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	20.800,00
5068	20-12-18	MIBACT SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO" SPESE COMMISSIONI DI GARA LAVORI PER INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI -LOTTO III NELL AMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI.	2145	DDE	20-12-18	5.200,00
5692	31-12-18	CONTRIBUTO ANAC SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS - LOTTO IIIa - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - FPV 2018/2019.	2508	DDE	31-12-18	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>205.821,61</b>
1453	09-04-19	INCENTIVI ART. 93, c. 7 Bis D.LGS. 163/2006 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO (IMP. TRASF. 1454/19).	486	DDE	12-04-19	552,07
2229	26-04-18	SPESE TECNICHE SU PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	20.357,88
4147	09-08-19	CONTRIBUTO ANAC -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANTANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA) - PREVISTI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	375,00
4148	09-08-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANTANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA) - PREVISTI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	6.327,86
4149	09-08-19	COMMISSIONE AGGIUDICATRICE OO.PP. CAMPANIA, PUGLIA , MOLISE E BASILICATA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SEGUENTI IMMOBILI DELLA CURIA ARCIVESCOVILE: CAPPELLA SAN TOMMASO A CAPUNA - CHIESA DI SANTA MARIA DEL RIFUGIO (SANTANNA) - CAPPELLA DI SAN GENNARO A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTANDREA A SEDIL CAPUANO - CHIESA DI SANTA MARIA DELLA SANITA) - PREVISTI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - INTERVENTO N.16.	1460	DDE	13-08-19	2.966,19
5340	28-12-18	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE - RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO PRO FESR 2014/2020.	2499	DDE	31-12-18	892,17
5732	31-12-17	SPESE PER LAVORI ALLACCIAMENTI AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	210,78
5733	31-12-17	SPESE PER PUBBLICITA E SE PREVISTO PER OPERE ARTISTICHE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANI	720	DDE	12-07-17	4.880,00
6051	31-12-18	A.D. RESTAURI e COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) RESTAURI DEL SPESA (MANDANTE) - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO- CONTESTUALE RIMODULAZIONE DI SOMME A DISPOSIZIONE	2572	DDE	19-12-19	11.050,37
6052	17-12-19	INCENTIVI SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CHIESA COSMA E DAMIANO, NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO- CONTESTUALE RIMODULAZIONE DI SOMME A DISPOSIZIONE ( DA IMPEGNO 5732/17)	2572	DDE	19-12-19	958,10
6200	31-12-18	R.T.I. VITIELLO SRL (CAPOGRUPPO) / RESTAURO OPERE MANUFATTI ARTISTICI R.O.M.A. CONSORZIO (MANDANTE) - PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "MURAZIONE ARAGONESE IN LOCALITA PORTA CAPUANA - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE".	554	DDE	30-04-18	8.540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>57.110,42</b>
700	12-02-20	PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA E BASILICATA - SPESE COMMISSIONE GIUDICATRICE SU LAVORI DI RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI COMPLESSI DELL'ANNUNZIATA ED ASCALESI - AMBITO DEL GRANDE PROGETTO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO POR CAMPANIA FESR 2007/2013.	170	DDE	13-02-20	0,01
1438	18-03-20	EDIZIONI SAVARESE SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO "SAN LORENZO MAGGIORE".	410	DDE	24-03-20	1.460,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 654

1439	18-03-20		EDIZIONI SAVARESE SRL - CORRISPETTIVO PER LE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA / ESITI DI GARA IN RELAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO "EDIFICIO PROVINCIA DI NAPOLI SITO IN PIAZZA SANTA MARIA LA NOVA 43".	410	DDE	24-03-20	2.500,12
2080	05-05-17		A.T.I. VALENTINO GIUSEPPE SRL / FLORA NAPOLI SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SP	3002	DDE	31-12-15	140.195,70
2841	29-05-20		R.T.I. TMC COSTRUZIONI IMMOBILIARI ITALIANE SRL / GIOVANNA IZZO RESTAURI SAS DI MASSIMILIANO SAMPAOLESÌ e C. - AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO PARTE STRUTTURALE DELLINTERVENTO COMPLESSO DEI GIROLAMINI NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO.	672	DDE	09-06-20	17.128,80
3488	03-08-18		CAPRIELLO VINCENZO SRL - ULTERIORI SOMME PER LAVORI DI SMALTIMENTO RIFIUTI AMBITO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA E STRUTTURALE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI CASTEL CAPUANO IN NAPOLI.	1230	DDE	06-08-18	965,36
3774	28-09-18		CAPRIELLO VINCENZO S.RL. LAVORI C/O COMPLESSO DEI SANTI SEVERINO E SOSSIO -	1436	DDE	05-10-18	328.130,00
5889	22-10-20		SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL DR. ENRICO ANGELO STANCO IN QUALITÀ DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCIENTIFICA ARCHEOLOGICA, PER SCAVI, LAVAGGIO E PULIZIA REPERTI E RILIEVI, NELL AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO TEATRO ANTICO DI NEAPOLIS-LOTTO III - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO.	1549	DDE	27-10-20	3.000,00
6037	31-12-17		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO "RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II". VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017 - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2592	DDE	30-12-16	862.179,80
6038	31-12-17		INFRA TECH CONSORZIO STABILE / EUROSAF SRL (CONSORZIATA ESECUTRICE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E PER LESECUZIONE DEI LAVORI PARTE ARCHITETTONICA DELLINTERVENTO DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO I. - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3 - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2020.	2592	DDE	30-12-16	47.693,14
6099	18-12-19		CONSORZIO STABILE INFRA TECH (EUROSAF SRL CONSORZIATA ESECUTRICE) MAGGIORI LAVORI IN ECONOMIA ( ONERI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ) PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI -LOTTO I -GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI -VALORIZZAZIONE SITO UNESCO	2588	DDE	19-12-19	46.444,42
6203	31-12-18		CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, LESECUZIONE DEI LAVORI E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA	1214	DDE	27-10-17	68.850,65
6984	31-12-19		SPINOSA COSTRUZIONI GENERALI SPA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI NELLAMBITO DEI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO N.26 DENOMINATO RIQUALIFICAZIONE SPAZI URBANI - LOTTO II. - GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI - VALORIZZAZIONE SITO UNESCO - PRO FESR 2014/2020 - ASSE VI - PRIORITA DI INVESTIMENTO 6C - OBIETTIVO SPECIFICO 6.7 - AZIONI 6.7.1 E 6.8.3.	2926	DDE	31-12-19	58.417,04
7852	29-12-20		A.T.I. VALENTINO GIUSEPPE SRL / FLORA NAPOLI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI IN ECONOMIA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SULLAPPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA PARTE IMPIANTISTICA E LESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI LOTTO III NELLAMBITO DEL GRANDE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VALORIZZAZIONE SITO UNESCO.	2150	DDE	30-12-20	41.823,71

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.618.789,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.903.624,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
207431	10	GRANDE PROGETTO "CENTRO STORICO DI NAPOLI, VALORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO - FINANZIAMENTO CON FONDI POR FESR 2007/2013 ASSE 6 OBIETTIVO 6.2 - ENTRATA CAP 407431 (NEL 2015 DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI DECLINATI ANCHE NEL 2016)	05012020110999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2340	22-05-17		A.T.I. IZZO MARIO SRL (CAPOGRUPPO) AR ARTE RESTAURO SRL (MANDANTE) LAVORI DI RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO MARTIRE IN NAPOLI - AMBITO DEL GRANE PROGETTO CENTRO STORICO DI NAPOLI VLORIZZAZIONE DEL SITO UNESCO	1334	DDE	12-08-15	170.853,02

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>170.853,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>170.853,02</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 655

240103	16	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - ALLESTIMENTO BIBLIOTECHE COMUNALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	050120201999 99		3.596,52		
<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>
2879	31-12-08		DITTA L.S. S.r.l. - FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE DA DESTINARE AL "PUNTO LETTERA"DELLA MUNICIPALITA 3,SITO ALLINTERNO DEL PARCO DEL POGGIO.	2276	DDE	28-10-10	3.596,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.596,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.596,52</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	4.078.073,89
TOTALE PROGRAMMA	1	4.242.781,17



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 657

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	20	TASSE REGISTRAZIONE FITTO LOCALI PER LE ESIGENZE DEL TEATRO S.CARLO	05021020102001				2.230,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2830	04-05-15		A.S. IMMOBILIARE - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONNESSE AI RAPPORTI LOCATIVI IN ESSERE TRA LAMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRIVATI PER LANNO 2015.			648	DDE	05-05-15	2.230,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.230,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.230,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	1	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	05021040401001				68.730,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11354	30-12-10		ELECTA Spa - QUALE CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "TERRAE MOTUS:I NAPOLETANI"			3365	DDE	30-12-10	13.164,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>13.164,00</b>	
8092	30-12-11		ASSOCIAZIONE "I KEN ONLUS" - CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL "FESTIVAL DEL CINEMA OMESESSUALE E QUESTIONING" EDIZIONE 2011.			2945	DDE	30-12-11	4.000,00
8109	30-12-11		CONSERVATORIO DI MUSICA SAN PIETRO A MAJELLA PER REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA "DIECI CONCERTI PER IL SANTO NATALE" DA REALIZZARSI NELLE DIECI MUNICIPALITA NEL PERIODO NATALIZIO 2011.			2946	DDE	30-12-11	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>22.000,00</b>	
1142	28-02-17		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO CONCESSIONE SPAZI PER REALIZZAZIONE DEL CONCERTO PER CITTADINI IMMIGRATI NEL GIORNO 28/02/17			126	DDE	28-02-17	18.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>18.300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>53.464,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
16610	2	PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI - PAN - PALAZZO ARTI NAPOLI" - NEL 2019 FINANZIATO IMPOSTA DI SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101)	05021040401001				67.636,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5536	16-03-10		DITTA MONDADORI ELECTA ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DEL TERZO FORUM INTERNAZIONALE SULLA DOCUMENTAZIONE E I LINGUAGGI DEL CONTEMPORANEO L'ESPERIENZA DELLARTE.			538	DDE	17-03-10	14.956,00
7426	15-06-10		SOC.MONDADORI ELECTA SPA CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E LALLESTIMENTO DELLA MOSTRA ANNI 70 LIMMAGINE COME CONTROINFORMAZIONE LE ESPERIENZE DEL LABORATORIO DI COMUNICAZIONE MILITANTE E DI VIDEOBASE - PAN PALAZZO DELLE ARTI DAL 17/12/2009 AL 15/02/			1236	DDE	17-06-10	41.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>56.836,00</b>	
8195	31-12-11		ASSOCIAZIONI COMICON, APOREMA, RE MIDA, IL CERCHIO INFINITO, PI GRECO EMME - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA LABORATORIALI PER LINFANZIA DA TENERSI PRESSO LO SPAZIO KID PRESSO IL PAN/PALAZZO DELLE ARTI A			3040	DDE	31-12-11	10.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>10.800,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>67.636,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
33847	6	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	05021030215999				1.862,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 658

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12	01-01-16		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 01/07/2013 AL 30/06/2018 IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEI SETTORI DELLA GESTIONE VALORIZZAZIONE E/O DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IM	2067	DDE	30-12-13	62,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>62,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 659

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100169	0	ACQUISTO LIBRI - FINANZIAMENTO MIBACT - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183 COMMA 2 D.L. 34 DEL 2020 DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - CAP. E 200169	050210301010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7537	23-12-20		DITTA LIBRIDO DI VALENTINI ROBERTO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI, FINANZIATO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) CON DECRETO 267/2020 - AFFIDAMENTO DEL GRUPPO 1.			1935	DDE	24-12-20	4.991,00
7540	23-12-20		DITTA LA BOTTEGA DELLE PAROLE DI GISON MIRYAM - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI, FINANZIATO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) CON DECRETO 267/2020 - AFFIDAMENTO DEL GRUPPO 2.			11	DDE	08-01-21	4.713,43
7541	23-12-20		COLONNESE AND FRIENDS S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI, FINANZIATO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) CON DECRETO 267/2020 - AFFIDAMENTO DEL GRUPPO 3.			1936	DDE	24-12-20	14.580,41
7544	23-12-20		VENETUCCI CENTRO EDITORIALE SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI, FINANZIATO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) CON DECRETO 267/2020 - AFFIDAMENTO DEI GRUPPI 4 E 6.			1937	DDE	24-12-20	19.760,85
7554	23-12-20		DITTA LIBRERIA TMU DI ARCIDIACONO CECILI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI, FINANZIATO DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) CON DECRETO 267/2020 - AFFIDAMENTO DEI GRUPPO 7			1938	DDE	24-12-20	3.994,00
8746	31-12-20		DITTA GIORGIO LIETO DI LIETO GIANFRANCO - AFFIDAMENTO, SU PIATTAFORMA ME.PA. TRAMITE T.D. 1515766, DELLA FORNITURA DI LIBRI DA DESTINARE ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI, FINANZIATA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI E PER IL TURISMO (MIBACT) CON DECRETO 267/2020 - AFFIDAMENTO DEL GRUPPO 5.			84	DDE	15-01-21	13.400,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>61.440,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>61.440,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100418	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210302020 05				14.499,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
842	11-01-10		DITTA GENNARO SEVERINO PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI ARTI VISIVE FIGURATIVE DENOMINATA GLI ARTISTI E LE PERIFERIE.			8	DDE	14-01-10	5.333,33
10762	15-12-10		DITTA INDIVIDUALE DI SEVERINO GENNARO - QUALE INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "In.....Canti di Natale"NEL PROGRAMMA "IL NATALE NEI CASALI DELLA VII MUNICIPALITA"ANNO 2010			2935	DDE	16-12-10	9.166,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>14.499,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>14.499,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102106	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI	050210302180 13				1.440,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6132	16-09-11		ASL NA1 - DIREZIONE SANITARIA CENTRO DIREZIONALE COMPLESSO ESEDRA - SERVIZIO AMBULANZE PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2011,IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PIEDIGROTTA BARRESE."			1722	DDE	20-09-11	1.440,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>1.440,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.440,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102422	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE/TURISTICO DEL TERRITORIO	050210302020 05				3.480,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10886	21-12-10		"BIMBIDEA SAS" REALIZZAZIONE INIZIATIVE DA SVOLGERE PERIODO NATALIZIO IN DIVERSE ZONE DELLA 3 MUNICIPALITA			3048	DDE	21-12-10	1.080,00
11105	27-12-10		AGENZIA DI ANIMAZIONE "LACCI SCIOLTI" AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.125 DEL DLGS.163/2006 DI INIZIATIVE DA REALIZZARSI IL 30 E 31 DICEMBRE			3196	DDE	27-12-10	2.400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 660

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>3.480,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.480,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
102933	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - PAN PALAZZO ARTI NAPOLI	050210302020 05	4.080,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 661

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11223	28-12-10		AFFIDAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE AVALONE PER LAPRODUZIONE DI UN VIDEO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE DI ARTISTI DEGLI ANNI 80	3243	DDE	29-12-10	4.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.080,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.080,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108000	0	CONTRIBUTO ISTITUTO CAMPANO STORIA DELLA RESISTENZA ED ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - FIN.TO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. ENTRATA 100101)			05021040399999	23.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7470	31-12-15		EX 7164/2014 REIMPUTAZIONE ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI CONTRIBUTO 2014	2543	DDE	31-12-14	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.000,00</b>
6504	30-12-16		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2016	2540	DDE	30-12-16	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.000,00</b>
3572	14-09-17		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - TRASFERIMENTO ANNO 2017.	1024	DDE	18-09-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
3334	24-07-18		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018.	1154	DDE	27-07-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
4187	12-08-19		ISTITUTO ITALIANO STUDI FILOSOFICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019	1502	DDE	03-09-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
108095	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO MONUMENTALE			05021030209009	50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6375	28-10-15		COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI NAPOLI ACCERTAMENTO DELL'OSTATO CONSERVATIVO DELLE PARTI IN QUOTA E DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI E DEI BENI MONUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI NAPOLI.	1877	DDE	28-10-15	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
112830	0	POC CULTURA 2014/2020 DGR 431/2016 VALORIZZAZIONE DEI SITI REGIONALI UNESCO ITINERARIO DI NAPOLI . CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - ENTRATA CAP. 212830			05021030202999	654.535,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4671	04-10-19		FONDAZIONE FESTIVAL PUCCINIANO -AFFIDAMENTO DELL ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALL EVENTO"FESTIVAL SPINACORONA-PASSEGGIATE MUSICALI NAPOLETANE"	1776	DDE	07-10-19	158.325,87
5859	11-12-19		SCABEC SPA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA PROMOZIONALE E DI COMUNICAZIONE DELL ITINERARIO CULTURALE DI NAPOLI E AREA METROPOLITANA, IVI COMPRESA LA VALORIZZAZIONE DEI SITI UNESCO CENTRO STORICO DI NAPOLI E AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI , ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA NELL AMBITO DELLA STRATEGIA DENOMINATA CULTURA 2020 DI CUI AL PROGETTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI	2439	DDE	12-12-19	179.852,40
5862	11-12-19		BLACK TARANTELLA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE , REALIZZAZIONE , DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE SACRO SUD - ANIME SALVE NELL AMBITO DELLA STRATEGIA DENOMINATA CULTURA 2020 DI CUI AL PROGETTO DENIMINATO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO TRA NAPOLI E POMPEI	2436	DDE	12-12-19	176.535,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>514.713,71</b>
4522	06-08-20		RED CARPET SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE ARTISTICA DELLA RASSEGNA DI TEATRO ESTIVO "rESTATE A NAPOLI" NELLAMBITO DEL PROGETTO "CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI".	1081	DDE	11-08-20	400.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 662

4994	09-09-20		ASSOCIAZIONE NAPOLIPIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'ORGANIZZAZIONE ARTISTICA DELLA RASSEGNA MUSICALE DENOMINATA "PIANO CITY NAPOLI 2020", NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CREATOR VESEVO. IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI".	1247	DDE	14-09-20	170.000,00
7004	31-12-19		SOCIETA' ORMU DI GIOVANNI MONTELLA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, E REALIZZAZIONE, DI UNA MOSTRA MULTIMEDIALE DAL TITOLO LA CONGIURA DEI BARONI, INSERITA NEL PALINSESTO DEL PROGETTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI	2950	DDE	31-12-19	163.773,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>733.773,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.248.486,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
112831	0	POC CAMPANIA 2014/2020 DGRC 285/18 LINEA STRATEGICA CULTURA 2020 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SUI BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - PROGETTO MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE - ENTRATA CAP. 212831			050210302029 99		269.451,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4726	06-12-18		SOCIETA' SPONDA SUD -AFFIDAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE, CON FORMULA CHIAVI IN MANO DELL' EVENTO TARANTA POWER NINETEEN NINTY EIGHT TARANTELLA POWERIS UP TO DATE FINANZIATO CON FONDI A VALERE SUL POC CAMPANIA 2014/2020-DGRC 285/18 -LINEA STRATEGICA "CULTURA 2020"	1965	DDE	07-12-18	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.000,00</b>
4727	06-12-18		SOCIETA' BLACK TARANTELLA SRL -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI UNA RASSEGNA DI MUSICA SACRA POPOLARE FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1962	DDE	06-12-18	41.160,20
4728	06-12-18		SOCIETA' X EVENTI e COMMUNICATION -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELL' IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO "MUSICA DEL SUD : IDENTITA' E RIVOLUZIONE" FINANZIATA CON FONDI A VALERE SUL "PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020	1963	DDE	06-12-18	7.869,00
5645	31-12-18		SOCIETA' OP EVENTI SRL S AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IN UN UNICO LOTTO, DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DELLA " RASSEGNA CLASSICO NAPOLETANO"	2341	DDE	31-12-18	4.237,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>53.266,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.266,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
116610	0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI			050210403999 99		4.859,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4141	03-07-12		DIVERSI SOGGETTI CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI VISITE GIUDATE E DI SPETTACOLO REINTRANTI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "MAGGIO DEI MONUMENTI"	955	DDE	05-07-12	4.859,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.859,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.859,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
116613	0	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA CULTURA IN CITTA' - ( NEL 2019 FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101)			050210302020 05		201.717,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3595	30-06-14		SIAE DIRITTI ED ONERI AMMINISTRATIVI PER LA MANIFESTAZIONE "CREATIVITA' E MUSICA IN POP ART" TENUTASI C/O IL PALAZZO DELLE ARTI DI NAPOLI (PAN) 23/05/2014	891	DDE	02-07-14	232,78
7127	31-12-14		SOC. COOP. LE NUVOLE - AFFIDAMENTO DI UNA "RASSEGNA DI TEATRO CIVILE" DA TENERSI PRESSO ALCUNI SITI DEL COMUNE DI NAPOLI E BENI CONFISCATI ALLE MAFIE, INSERITA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2014".	2515	DDE	31-12-14	85.500,00
7289	31-12-14		ACM AZIENDA COMMERCIALE MERIDIONALE SPA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI STAMPA PROMOZIONALE PER LA RASSEGNA "CITTA' DEL LIBRO E DELLA FILOSOFIA" INSERITA NELL'AMBITO DELL'EVENTO "NATALE A NAPOLI 2014".	2623	DDE	31-12-14	25.718,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>111.451,29</b>
3492	16-06-16		MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "CARLO IN LUCE. PERCORSO ESPOSITIVO IN TEMA" AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016	711	DDE	17-06-16	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>25.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 663

2803	15-06-17	RUN FILM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "LE SPALLE DI TOTO", DA TENERSI PRESSO LA SEDE DELLA "LIBRERIA DEL CINEMA E DEL TEATRO DI NAPOLI" SITA IN VIA DEL PARCO MARGHERITA N.35, PER IL PERIODO DAL 15 GIUGNO AL 2 LUGLIO 2017.	565	DDE	20-06-17	15.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>15.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151.701,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 664

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
116614		0	PROGRAMMAZIONE DEI GRANDI EVENTI, MAGGIO DEI MONUMENTI, NATALE A NAPOLI - ESTATE A NAPOLI - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	05021030202005			108.650,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7222	30-12-15		ELIO ESPOSITO SRL - AFFIDAMENTO DEL RIPRISTINO FUNZIONALE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA CENTRALE MT/BT E DEL QUADRO ELETTROGENO A SERVIZIO DELLA STRUTTURA MUSEALE "PAN PALAZZO DELLE ARTI NAPOLI" IN DIPENDENZA DEL GUASTO DELLUPS VERIFICATOSI LO	2579	DDE	30-12-15	6.492,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.492,43</b>
1182	17-02-16		ORMU DI GIOVANNI MONTELLA e C. SRL - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ED ATTRAVERSO IL SISTEMA DELL'ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO, PER LA FORNITURA IN STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DESTINATI AI TURISTI DA CONSEGNARSI ENTRO IL GIORNO	2852	DDE	31-12-15	500,00
3369	07-06-16		CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CONSERVATORIO SAN PIETRO A MAIELLA PER GIOVANNI PAISIELLO"	643	DDE	09-06-16	20.000,00
3383	09-06-16		FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO REALIZZAZIONE CONCERTO "ZRNOBIA IN PALMIRA" AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE MAGGIO DEI MONUMENTI 2016	658	DDE	13-06-16	48.800,00
3384	09-06-16		POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA CASTEL SANTELMO REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "LE STORIE DIETRO LA STORIA" IL PALAZZO REALE DI CARLO DI BORBONE AMBITO MAGGIO DEI MONUMENTI 2016.	665	DDE	13-06-16	20.000,00
4144	07-09-16		SIAE DIRITTI DI AUTORE SPETTACOLI OFFERTI A TITOLO GRATUITO AMBITO MANIFESTAZIONE ESTATE A NAPOLI 2016	1071	DDE	08-09-16	4.414,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>93.714,71</b>
140	23-01-20		ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DINNOVAZIONE GALLERIA TOLEDO - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEL 24/01/2020 IRENA SENDLER, LA TERZA MADRE DEL GHETTO DI VARSAVIA E PER L'ACCOGLIENZA A NAPOLI DELLA SIG.RA ELZABETA FICOWSKA.	25	DDE	24-01-20	3.300,00
4362	03-08-20		ASSOCIAZIONE CULTURALE CULTURA NOVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA ARTISTICO CULTURALE IN TRE PERFORMANCES, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1035	DDE	06-08-20	1.000,00
4363	03-08-20		NOMEA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA ARTISTICO CULTURALE IN TRE PERFORMANCES, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1034	DDE	06-08-20	1.000,00
4366	03-08-20		NEST NAPOLI EST TEATRO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNA (COSTITUITA DA N. 3 PERFORMANCE) ARTISTICO - CULTURALE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1007	DDE	04-08-20	1.000,00
4367	03-08-20		ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IL POZZO E IL PENDOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA IN PIU' PERFORMANCES DI TEATRO - LETTERATURA, INTITOLATA "TRE VOLTE PER AMORE", NELLA QUALE SI AFFRONTANO I TRE TEMI "CARDINE" DEL PENSIERO DI GIORDANO BRUNO, ANALIZZATO ATTRAVERSO LE PAGINE DI TRE GRANDI AUTORI PARTENOPEI, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1006	DDE	04-08-20	1.000,00
4373	03-08-20		ASSOCIAZIONE CULTURALE ORTENSIA T - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PERFORMANCE ARTISTICO-CULTURALI-INFORMATIVE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1003	DDE	04-08-20	1.000,00
4374	03-08-20		APS 4RAW CITY SAUND- AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA ARTISTICO CULTURALE IN TRE PERFORMANCES, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1033	DDE	06-08-20	909,09
4375	03-08-20		SALVATORE LACAGNINA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SINGOLA PERFORMANCE ARTISTICO-CULTURALE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1002	DDE	04-08-20	350,00
4380	03-08-20		FONDAZIONE CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETA DE TURCHINI - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA DI TEATRO/MUSICA INERENTE LUOGHI E TEMI BRUNIANI, SUDDIVISA IN 3 PERFORMANCES DIVERSIFICATE E DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	1103	DDE	13-08-20	1.000,00
4382	03-08-20		ASSOCIAZIONE PARTAKING - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNA (COSTITUITA DA N. 3 PERFORMANCE) ARTISTICO-CULTURALE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	995	DDE	04-08-20	909,09
4383	03-08-20		ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA PICCIONAIA", ARTE CULTURA COMUNICAZIONE DI SERGIO MARRA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE IN RECITAZIONE DI N. 3 MONOLOGHI DI E SU GIORDANO BRUNO, INTERPRETATI DA LALLA E RAFFAELE ESPOSITO, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	994	DDE	04-08-20	1.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 665

4385	03-08-20	ASSOCIAZIONE NWM NET WORK DI DOMENICO DI FRENNA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA IN TRE EPISODI DI 8 MINUTI CIASCUNO, INTERPRETATA DA DUE ATTORI IN DIRETTA STREAMING CHE, COADIUVATI DALLUTILIZZO DI DISEGNI, RECITERANNO UN RACCONTO RENDENDOLO PIU FRUIBILE, GRAZIE AI DISPOSITIVI GRAFICI, ANCHE AI GIOVANI UDITORI, CON LA POSSIBILITA DI COMMENTARE IN TEMPO REALE. TALI PERFORMANCES SARANNO DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELLAMBITO DELLINIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	993	DDE	04-08-20	1.000,00
------	----------	--	-----	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 666

4387	03-08-20	COUNSELIS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PERFORMANCE ARTISTICO-CULTURALE/INFORMATIVA NELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA, DA TENERSI IN UN LUOGO STORICO LEGATO ALL'UNIVERSO BRUNIANO E DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	991	DDE	04-08-20	350,00
4388	03-08-20	STAMPERIA DEL VALENTINO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNA (COSTITUITA DA N. 3 PERFORMANCE) ARTISTICO-CULTURALE, DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	990	DDE	04-08-20	909,09
4389	03-08-20	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALTRO SGUARDO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA TEATRALE IN TRE PERFORMANCES INTITOLATA "TRILOGIA DEGLI INFINITI MONDI", DA RENDERSI SU PIATTAFORME WEB, IN LIVE STREAMING OVVERO ON DEMAND NEL MESE DI MAGGIO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "MAGGIO DEI MONUMENTI".	989	DDE	04-08-20	1.000,00
4772	28-08-20	VIDEOINFORMAZIONI SCSRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO ATTIVITA' GRAFICA E COMUNICAZIONE PER IL MAGGIO DEI MONUMENTI 2020	1138	DDE	03-09-20	6.100,00
5078	11-09-20	FULL HEADS SRL - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO PER LA FORNITURA DI UN SERVICE AUDIO/LUCI BASE PER L'ALLESTIMENTO DI UN PALCO 10x8 MT DI PROPRIETA' DEL COMUNE, INSTALLATO PRESSO IL CORTILE DI SAN DOMENICO MAGGIORE PER LA RASSEGNA "ESTATE A NAPOLI 2020".	1266	DDE	17-09-20	18.910,00
5832	10-12-19	FULL HEADS AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE AUDIO LUCI E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI PALCO- PUBBLICO DA REALIZZARE PER N.3 EVENTI PER NATALE A NAPOLI 2019	2426	DDE	12-12-19	4.894,00
6340	24-12-19	EMMEDUE SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVICE AUDIO-LUCI A SUPPORTO DELL'ORGANIZZAZIONE NEL TEATRO MEDITERRANEO DELLA MOSTRA D'OLTREMARE DI NAPOLI DEL TRADIZIONALE CONCERTO DELLE PIFANIA 2020	2724	DDE	30-12-19	17.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>62.711,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>162.918,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
116622	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI- FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210302999 99	3.999,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7550	23-12-20		EMMEDUE SRL - SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO CON REALIZZAZIONE DI PROGETTO GRAFICO DI INSTALLAZIONE LUMINOSE ARCHITETTURE PER IL PERIODO DAL 25 DICEMBRE 2020 AL 10 GENNAIO 2021			10	DDE	08-01-21	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
116624	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO	050210302999 99	39.953,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6238	20-12-19		ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO GRAFICO DI TUTTE LE SALE DEL COHOUSING DEL CINEMA IN PALAZZO CAVALCANTI.			2644	DDE	23-12-19	8.339,92
6324	24-12-19		ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI NAPOLI AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO SULLA 30 SUMMER UNIVERSIADI NAPOLI 2019			2714	DDE	30-12-19	19.520,00
6548	31-12-19		ARCH.DI BENEDETTO STEFANO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MESSA A NORMA DEI PARAMETRI DI ILLUMINAMENTO E COMFORT VISIVO PER I LUOGHI DI LAVORO DEGLI SPAZI DEL COHOUSING CINEMA NAPOLI IN PALAZZO CAVALCANTI			26	DDS	24-12-19	3.432,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>31.291,92</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>31.291,92</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
116630	0	FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI CULTURALI PER LO SVILUPPO DELL' AREA METROPOLITANA - PROMOZIONE E PROGRAMMAZIONE PROGETTI MUSICA IDENTITA' E RIVOLUZIONE (220.000,00) - ECOFEST2020 (145.000,00) - PREMIO CAROSONE E 100 ANNI DI RENATO (221.100,00) - ENTRATA CAP. 207011	050210302020 05	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3835	15-07-20		SOCIETA' SPONDA DEL SUD - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DI N.4 SPETTACOLI DAL 4 AL 7 AGOSTO 2020			833	DDE	16-07-20	132.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 667

3898	17-07-20	DITTA TETA PITTERI AFFIDAMENTO AI FINI DELLA REALIZZAIONE DEL PROGETTO "PREMIO CAROSONE 100 ANNI DI RENATO" DEGLI EVENTI "CAROSELLO CAROSONE" DA REALIZZARSI TRA LUGLIO E AGOSTO E DEL "PREMIO CAROSONE" DA TENERSI PRESSO LA MOSTRA DOLTREMARE	872	DDE	20-07-20	132.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>264.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>264.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 668

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123414	1	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 58297474	050210302179 99				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6992	31-12-19		POSTE ITALIANE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N.58297474-SPESE DI TENUTA CONTO			2911	DDE	31-12-19	305,58
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>305,58</b>
7218	16-12-20		POSTE ITALIANE -REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N.58297474-SPESE DI TENUTA CONTO			1839	DDE	21-12-20	287,07
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>287,07</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>592,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123414	2	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL C/C POSTALE N. 1014784696	050210302179 99				324,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6119	18-12-19		POSTE ITALIANE -SPESE PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 -ANNO 2019			2579	DDE	19-12-19	324,78
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>324,78</b>
7515	23-12-20		POSTE ITALIANE - SPESE PER LA TENUTA E GESTIONE DEL C/C POSTALE N.1014784696 DEDICATO AI PROVENTI DERIVANTI DALLE TARIFFE PER LA CONCESSIONE DELLUTILIZZO DELLE SALE IN CASTEL NUOVO - ANNO 2020.			2018	DDE	29-12-20	291,49
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>291,49</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>616,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	6	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO ATTIVITA' CULTURALE	050210302159 99				76.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4630	02-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024			1742	DDE	02-10-19	25.583,34
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>25.583,34</b>
4630	02-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA -AFFIDAMENTO DI SERVIZI STRUMENTALI A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI COME SUPPORTO ALLE ATTIVITA CULTURALI PER IL PERIODO 02.10.19-31.12.2024			1742	DDE	02-10-19	307.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>307.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>332.583,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
138030	0	CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO LA NOTTE DELLA TAMORRA - FINANZIATO DAI FONDI POC - CAP. ENTRATA 212830	050210302029 99				105.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4197	13-08-19		ASSOCIAZIONE "IL CANTO DI VIRGILIO" AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CREATOR VESEVO IN CAMMINO TRA LE GEMME UNESCO DA NAPOLI A POMPEI - LA NOTTE DELLA TAMORRA.			1475	DDE	14-08-19	77.322,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>77.322,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>77.322,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
148521	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - MUNICIPALITA' X - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	050210404010 01				2.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 669

12451	16-03-12		ASSPCOAZOPNE CULTURALE JESCE SOLE - ASSOCIAZIONE CULTURALE RINASCITA SOCIALE SALAM HOUSE - COOP.SOCIALE PROGETTO UOMO - CONTRIBUTI AFFERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI TENUTESI NEL NEL PERIODO NATALIZIO 2010 AMBITO TERRITORIO 10 MUNICIPALITA.	377	DDE	16-03-12	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
150002	0	ACQUISTO DPI PER ILPERSONALE DELL' AREA CULTURA E TURISMO E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE NEI LUOGHI DELLA CULTURA	050210301029 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 670

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2830	28-05-20		DELTRONICS S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DI N. 6 TOTEM CON SISTEMI DI TERMORILEVAZIONE, CONTA PERSONE E DISPENSER DOSATORE DI GEL DISINFETTANTE PER LE STRUTTURE MUSEALI/CULTURALI DI COMPETENZA DELLAREA CULTURA E TURISMO.	639	DDE	01-06-20	9.955,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.955,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.955,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
171150	0	RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID19			050210999060 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8958	31-12-20		DIVERSI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - RIMBORSO SOMME VERSATE E FATTURATE PER EVENTI PROGRAMMATI E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI PER EMERGENZA COVID-19 NELLE SALE DEL CASTEL DELLOVO E DEL PAN	233	DDE	27-01-21	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744082	1	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA			050210302050 01	6.800,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2833	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>

650	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	416,67
1091	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	416,67
1526	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	416,67
2170	27-04-20		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 - 1/12.	523	DDE	08-05-20	416,67
2804	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	416,67
4215	27-07-20		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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1172	DDE	04-09-20	416,67
4304	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	988	DDE	04-08-20	416,67
5034	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	833,33
5970	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	416,67
6642	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	416,67
7651	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>

TOTALE CAPITOLO	5.219,71
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 672

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082		2	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	050210302050 01			2.863,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2834	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	45,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>45,73</b>
651	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	166,67
1092	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1527	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	166,67
2171	27-04-20		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 - 1/12.	523	DDE	08-05-20	166,67
2805	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	166,67
4216	27-07-20		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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1172	DDE	04-09-20	166,67
4305	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	988	DDE	04-08-20	166,67
5035	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	333,33
5971	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	166,67
6643	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	166,67
7652	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	166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.045,73</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744082		4	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA	050210302050 01			1.356,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2836	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
653	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	83,33
1094	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 673

1529	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	83,33
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 674

2173	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2807	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	83,33
4218	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4307	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	83,33
5037	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	166,67
5973	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	83,33
6645	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	83,33
7654	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744082	5	TELEFONIA FISSA - PISCINE (ril.iva)			050210302050 01		1.660,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2837	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
654	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	83,33
1095	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33
1530	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	83,33
2174	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2808	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	83,33
4219	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4308	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	83,33
5038	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	166,67
5974	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	83,33



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 676

6646	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	83,33
7655	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AREA CULTURA E TURISMO				050210302050 04		176.451,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2346	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .		797	DDE	28-05-19	13.820,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.820,20</b>	
6585	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	89.185,65
7706	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020		2011	DDE	29-12-20	17.666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>106.852,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120.672,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	2	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO				050210302050 04		49.049,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2347	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .		797	DDE	28-05-19	3.129,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.129,94</b>	
6586	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	24.373,27
7707	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020		2011	DDE	29-12-20	5.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>29.623,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.753,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	6	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO				050210302050 04		16.226,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2351	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .		797	DDE	28-05-19	4.351,84
4523	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .		1666	DDE	25-09-19	982,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.334,65</b>	
6590	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.		1763	DDE	14-12-20	7.333,36
7711	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020		2011	DDE	29-12-20	666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.334,65</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 678

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082		2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT	050210302050 05			19.844,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2952	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT	882	DDE	20-06-18	5.260,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.260,88</b>
2753	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	14.487,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.487,07</b>
1877	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	3.249,99
3557	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	3.250,00
4929	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	3.249,99
7598	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	6.987,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.737,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.484,95</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>2.845.376,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 679

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205150	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI - fin condono 2014	050220201100 02				91.705,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5369	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEI TORRINI DI CASTEL DELLOVO.			1843	DDE	28-12-17	364,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>364,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>364,68</b>

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

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>10.586,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>2.855.962,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>7.098.743,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 680

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27800	1	MANUTENZIONE STRUTTURE SPORTIVE (RIL.IVA) - (nel 2019 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI) -	06011030209008			52.103,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4459	30-11-17		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DA ESEGUIRSI C/O IL COMPLESSO SPORTIVO "VILLA NESTORE" A CHIAIANO			1490	DDE	01-12-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>30,00</b>			
6922	31-12-19		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL CONTROLLO VISIVO DELL INTEGRITA DEI CUPOLINI DELLA COPERTURA DELLO STADIO SAN PAOLO			2896	DDE	31-12-19	49.999,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>49.999,64</b>			
6926	11-12-20		CALZAVARA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016, MEDIANTE MEPA DEL SERVIZIO DI RIAPRAZIONE, ADEGUAMENTO E CONFIGURAZIONE DELLA RETE RADIO WIRELESS TELECAMERE VIABILITA ESTERNA STADIO SAN PAOLO			1811	DDE	15-12-20	16.921,40
7419	21-12-20		MILANI VALERIO SRL - AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO MANUTENZIONE SEDUTE, SETTORE DISTINTI, ANELLO SUPERIORE, DELLO STADIO "DIEGO ARMANDO MARADONA", PER NUOVA DISPOSIZIONE CROMATICA.			1916	DDE	22-12-20	14.579,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>31.500,40</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>81.530,04</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27800	2	MANUTENZIONE STADI ED ALTRI IMPIANTI (Ril. IVA) -	06011030209008			57.603,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10956	30-12-09		OPEN PROJECT -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO SVILUPPO E STESURA GRAFICA DELLO STUDIO DI PRE FATTIBILITA' RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME U.E.F.A.DELLO STADIO SAN PAOLO.			3146	DDE	30-12-09	22.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>22.800,00</b>			
6738	25-11-15		ING. SALVATORE PERRONE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LELABORAZIONE DELLA PRATICA RELATIVA ALLUTILIZZO COME AUTORIMESSA DEGLI SPAZI SOTTOSTANTI IL SETTORE DISTINTI DELLO STADIO SAN PAOLO.			2160	DDE	25-11-15	24.107,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>24.107,20</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>46.907,20</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	1	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO SAN PAOLO (Ril. IVA)	06011030209008			191.593,09			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
546	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	43.181,48
4150	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	33.618,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>76.800,00</b>			
4150	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	59.915,98



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 681

4154	27-07-20	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	33.618,52
4970	08-09-20	FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".	1210	DDE	08-09-20	3.265,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>96.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>173.600,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 682

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	2	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO PONTICELLI (Rii. IVA)	060110302090 08			39.051,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
543	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	12.892,25
4151	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	6.607,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>19.500,00</b>
4151	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	11.845,63
4155	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	6.556,37
4971	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".			1210	DDE	08-09-20	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>19.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	3	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI STADIO CADUTI DI BREMA (Rii. IVA)	060110302090 08			12.906,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	4.227,27
4152	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	2.225,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.453,09</b>
4152	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	2.763,26
4156	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	2.225,83
4972	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".			1210	DDE	08-09-20	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.453,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.906,18</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 683

27810	4	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CENTRO POLISPORTIVO VOMERO COLLANA (Ril. IVA)				060110302090 08	44.368,98		
<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>
538	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	17.845,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>17.845,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.845,76</b>	

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>				<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>		
27810	5	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI MICROPISCINA VOMERO (Ril. IVA)				060110302090 08	189.177,98		
<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>
532	15-02-17		ANAC - CONTRIBUTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE DELLE PISCINE COMUNALI SCANDONE E			244	DDE	18-03-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>600,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 684

536	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	65.965,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>65.965,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.565,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
27810	6	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA SCANDONE (Ril. IVA)			060110302090 08		744.017,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	249.907,61
4153	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	102.981,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>352.889,20</b>
4153	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	215.097,37
4157	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	102.981,59
4973	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".	1210	DDE	08-09-20	34.810,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>352.889,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>705.778,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
27810	8	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PARCO VIRGILIANO (Ril. IVA)			060110302090 08		26.669,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
528	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	8.770,82
4154	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	4.564,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>13.334,95</b>
4154	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	8.770,82
4158	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	4.499,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.270,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.605,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 685

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	9	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN GENNARO DEI POVERI (Ril. IVA)	060110302090 08			27.804,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
527	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	3.905,60
4155	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	4.996,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.902,16</b>
4155	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	8.905,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.905,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 686

**TOTALE CAPITOLO** **17.807,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	10	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALABASKET BARBUTO (RIL.IVA)	06011030209008			151.489,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
520	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	23.735,17
4156	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	41.996,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>65.731,40</b>			
4156	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	24.775,69
4159	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	40.000,01
4974	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".			1210	DDE	08-09-20	1.259,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>66.035,10</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>131.766,50</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	11	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO SAN PIETRO A PATIERNO (Ril. IVA)	06011030209008			12.100,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
526	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	4.051,59
4157	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	1.998,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.050,22</b>			
4157	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	3.392,78
4160	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	1.998,64
4975	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".			1210	DDE	08-09-20	658,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>6.050,22</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.100,44</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 687

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	13	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CUPA SPINELLI (Ril. IVA)	060110302090 08			6.748,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
525	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D	244	DDE	18-03-16	968,67
4158	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	1.163,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.132,52</b>
4158	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	2.210,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 688

4161	27-07-20	R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	1.163,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.374,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.506,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	17	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA LIETI (Ril. IVA)	060110302090 08			26.418,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
524	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	6.153,18
4159	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	4.556,26

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **10.709,44**

4159	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	7.372,18
4162	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	4.556,26
4976	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".			1210	DDE	08-09-20	1.281,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **13.209,44**

**TOTALE CAPITOLO** **23.918,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	18	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VILLA NESTORE - POLIFUNZIONALE (PISCINA - PALESTRA - CAMPI ALLAPERTO)	060110302090 08			314.534,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
522	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	69.703,08
4160	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	47.687,36

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **117.390,44**

4160	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	94.867,58
4164	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	47.687,36



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 689

4977	08-09-20	FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".	1210	DDE	08-09-20	4.835,50
------	----------	---	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>147.390,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>264.780,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27810	21	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI ALTRI IMPIANTI A RILEVANZA CIRCOSCRIZIONALE (RIL. IVA)	060110302090			41.272,01			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
523	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE L'ESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	10.963,55
4161	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	7.089,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>18.052,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 690

4161	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	12.768,15
4165	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	7.089,10
4978	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".	1210	DDE	08-09-20	695,40

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>20.552,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>38.605,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
27810	22	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO VIA ROSSETTI	060110302090 08	14.713,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
519	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	4.347,13
4162	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	2.509,76

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>6.856,89</b>
---------------------------------	-----------------

4162	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	4.847,13
4166	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	1.351,88

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>6.199,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.055,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
27810	24	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO DI CALCIO VIA FRATELLI CERVI (SCAMPIA)	060110302090 08	25.983,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
521	15-02-17		DITTA COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE DELLACQUA CALDA SANITARIA, A SERVIZIO DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NONCHE LESERCIZIO DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO DELLE ACQUE D			244	DDE	18-03-16	3.588,63
4163	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	4.646,15

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>8.234,78</b>
---------------------------------	-----------------

4163	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	5.517,67
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 691

4168	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	4.499,99
4979	08-09-20		FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".	1210	DDE	08-09-20	570,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.588,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.823,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
27810	29	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALAVESUVIO (RIL.IVA)	060110302090 08	35.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4164	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>35.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 692

4164	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	1471	DDE	13-08-19	65.000,00
4169	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".	949	DDE	30-07-20	20.000,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>85.000,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120.000,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	30	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PISCINA PALADENNERLEIN (RIL.IVA)			060110302090 08			100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4165	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100.000,00</b>		
4165	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	200.000,00
4171	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	73.529,40
4172	27-07-20		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".			949	DDE	30-07-20	19.907,56
4173	27-07-20		ANAC- CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>294.036,96</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>394.036,96</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
27810	31	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI WARM UP SCANDONE (RIL.IVA)			060110302090 08			120.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4166	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	120.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>120.000,00</b>		
4166	09-08-19		COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA - PROROGA PER MESI 12 (01/09/2019-31/08/2020) DEL CONTRATTO REP. 86019/16 DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			1471	DDE	13-08-19	200.943,80
4174	27-07-20		R.T.I. FPM SRL (MANDATARIA) / CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE PER UN PERIODO DI TRE ANNI E PER LESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELLACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE" - "WARM UP SCANDONE" - "PALADENNERLEIN" E "NESTORE".			949	DDE	30-07-20	117.681,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 693

4980	08-09-20	FPM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI, DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA COMUNALE E PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO FISICO CHIMICO DELL'ACQUA DELLE VASCHE NATATORIE DELLE PISCINE "SCANDONE", "WARM UP SCANDONE" E "NESTORE".	1210	DDE	08-09-20	29.056,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>347.681,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>467.681,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33847	7	FACILITY MANAGEMENT IN IMPIANTI SPORTIVI CENTRALI E PERIFERICI	060110302159 99			694.176,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5720	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA CORRISPETTIVI A VALERE SULLA CONVENZIONE IN ESSERE APPROVATA CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 29/13 E RIMODULAZIONE DI CUI ALLA DELIBERA G.C. 741/16 DI PROPOSTA AL C.C. - N.B. IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.	1964	DDE	14-12-16	221,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>221,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>221,82</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 694

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100216	0	SERVIZI AGLI STUDENTI DELLA CITTA' DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO COMUNALE (CAPP.finanziati 205215/100215 anno 2009)	060110302999 99			35.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11998	19-04-11		"NAPOLI SOCIALE" - QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE "NAPOLI CITTA PER TUTI - CAMPUS UNIVERSITARIO E NON SOLO"PREVISTO DAL PROGETTO DENOMINATO "UNIVERSO DI PENSIERI"APPROVATO DALLANCI.			719	DDE	20-04-11	20.000,00
12856	31-12-14		"NAPOLI SOCIALE" - QUALE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE "NAPOLI CITTA PER TUTI - CAMPUS UNIVERSITARIO E NON SOLO"PREVISTO DAL PROGETTO DENOMINATO "UNIVERSO DI PENSIERI"APPROVATO DALLANCI.			719	DDE	20-04-11	15.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>			<b>35.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>35.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102326	0	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PER AZIONI DESTINATE AI GIOVANI CITTADINI	060110401020 01			36.775,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8273	31-12-15		EX 11349/2008 REIMPUTAZIONE ARCI EVENTI - QUALE CONTRIBUTO DELLA.C. A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTWENUTE PER IL PROGETTON"INCONTRO TRA GENERAZIONI ALLA RISCOPERTA DEGLI ANTICHI MESTIERI"rci eventi -			2982	DDE	29-12-08	34.775,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>34.775,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>34.775,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107801	0	CERTIFICAZIONI IMPIANTI E E MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE (NOTA 2018)	060110302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6205	30-10-20		ALISEI srl - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI STADIO SAN PAOLO, STADIO G. ASCARELLI, STADIO CADUTI DI BREMA, CAMPO DI CALCIO SAN PIETRO E PATIERNO, PISCINA SCANDONE E PISCINA NESTORE			1635	DDE	09-11-20	9.426,94
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>9.426,94</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>9.426,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
127800	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO -FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	060110302090 08			30.881,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12592	25-09-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU APPALTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI			1818	DDE	29-09-09	307,77
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>			<b>307,77</b>
11789	31-12-09		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ARENA.			2791	DDE	21-12-09	417,04
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>			<b>417,04</b>
8521	24-12-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA			1848	DDE	31-12-12	31,10
8522	24-12-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AREE GIOCHI - VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO III MUNICIPALITA			1848	DDE	31-12-12	1.309,11
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>1.340,21</b>
7120	31-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, DELLE AREE GIOCHI E DEL VERDE PUBBLICO RICADENTI NELLAMBITO DELLA III MUNICIPALITA STELLA, SAN CARLO ALLARENA.			2486	DDE	31-12-14	818,62
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>818,62</b>
1151	17-02-16		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.			1908	DDE	28-10-15	108,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 695

1152	17-02-16		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.	1908	DDE	28-10-15	1.725,89
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 696

1153	17-02-16		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, AREE GIOCHI ED IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA.	1908	DDE	28-10-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.864,23</b>
5411	26-11-19		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE GIOCHI E VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2247	DDE	28-11-19	15.255,62
5412	26-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, AREE GIOCHI E VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2247	DDE	28-11-19	308,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.564,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.312,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127800	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			060110302090 08		31.090,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
548	01-01-16		COSTRUZIONI SCARLATTA SRL IN AVVALIMENTO COL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE 2015-2016 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, SEDI DEGLI UFFICI E DELLIMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA.	1437	DDE	10-09-15	3.885,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.885,08</b>
6261	23-12-19		LA FAVORITA 81, AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2734	DDE	30-12-19	26.982,62
6262	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 3, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2734	DDE	30-12-19	178,43
6263	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 ,COMMA 4, DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO MONFALCONE E DELLE ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE DI STRADA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2734	DDE	30-12-19	44,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.205,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.090,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
127800	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			060110302090 08		11.770,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8158	31-12-15		EX 7763/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA IMPRESA EDIL CORONA DI MOIO ANDREA.	7	DDE	28-01-15	544,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>544,18</b>
5049	20-12-18		ONERI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO LANDIERI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.	2155	DDE	20-12-18	230,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>230,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>774,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132133	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835			060110301029 99		20.701,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8928	13-10-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA E PROGETTI DEL SERVIZIO GIOVANI -	516	NOT	10-10-08	816,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>816,00</b>
11427	31-12-09		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00	0			19.885,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>19.885,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.701,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 697

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
133847	7	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI	060110302159 99	2.958.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 698

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3507	06-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT IMPIANTI SPORTIVI 01.07.2018-30.06.2019	1354	DDE	07-08-18	267.814,44
4616	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI "SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1706	DDE	01-10-19	203.146,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>470.960,86</b>
4616	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI "SUPPORTO GESTIONE GRANDI IMPIANTI SPORTIVI" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.	1706	DDE	01-10-19	3.480.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.480.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.950.960,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151570	0	GESTIONE ARENILI PUBBLICI CITTADINI NEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID19 - ENTRATA CAP. 251570			06011030215999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8754	31-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016, A.A.B.C. A.S. NAPOLI DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI BAGNI E DOCCE IN ADIACENZA ALLA SPIAGGIA DI BOCCAPERTI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	103	DDE	18-01-21	481,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>481,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>481,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744082	3	TELEFONIA FISSA - IMPIANTI SPORTIVI (R.IVA)			06011030205001	9.535,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2835	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>
652	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	583,33
1093	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	583,33
1528	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	583,33
2172	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	583,33
2806	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	583,33
4217	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	583,33
4306	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	583,33
5036	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.166,67
5972	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	583,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 699

6644	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	583,33
7653	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	3	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (RIL.I.V.A.)			060110302050 04		843.111,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2348	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	177.860,62
4475	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	34.000,00
4520	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	20.423,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>232.283,89</b>
6587	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	225.982,02
7708	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	41.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>267.065,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>499.349,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	4	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT			060110302050 04		15.346,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2349	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	472,24
4521	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	1.474,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.946,46</b>
6588	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	5.076,89
7709	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.076,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.023,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774082	5	FORNITURA ELETTRICA AREA SPORT - PISCINE (ril. iva)			060110302050 04		348.301,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2350	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	96.765,23
4522	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	20.884,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>117.650,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 700

6589	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	91.843,01
7710	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	14.166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>106.009,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>223.659,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - IMPIANTI SPORTIVI (R. IVA)			06011030205005			1.353.954,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2953	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT- IMPIANTI SPORTIVI -	882	DDE	20-06-18	516.122,21	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>516.122,21</b>	
2754	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	833.667,87	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>833.667,87</b>	
1878	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	187.500,00	
3558	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	187.500,00	
4930	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	187.500,00	
7599	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	396.222,80	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>958.722,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.308.512,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784082	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT			06011030205005			7.855,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2954	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT	882	DDE	20-06-18	3.349,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.349,08</b>	
2755	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.466,18	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.466,18</b>	
1879	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99	
3559	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00	
4931	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99	
7600	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.965,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 701

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784082	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE (ril.iva)	060110302050 05				19.551,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT - PISCINE -			882	DDE	20-06-18	8.345,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.345,85</b>	
2756	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	11.084,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.084,30</b>	
1880	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	2.499,99
3560	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	2.500,00
4932	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7601	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	5.374,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>12.874,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.304,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784082	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT	060110302050 05				20.361,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2956	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT			882	DDE	20-06-18	9.164,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.164,04</b>	
2757	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	11.124,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.124,29</b>	
1881	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	2.499,99
3561	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	2.500,00
4933	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7602	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	5.374,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>12.874,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>33.162,94</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>9.907.766,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 702

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	1	Sport e tempo libero
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204801	0	REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO DI VIA NICOLARDI VINCOLO ENTRATA CAP. 404801 - NOTA 2018	060120201090 16			1.953.992,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4927	28-10-16		ARCH. MAURO FORTE - COMPENSO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI - D.B.F. GIA RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. 21 DEL 15/07/2011			1449	DDE	28-10-16	8.723,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>8.723,59</b>
4130	14-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	600,00
4131	14-11-17		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	255.266,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>255.866,33</b>
6206	31-12-18		SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	1.072.500,12
6207	31-12-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	50.784,86
6208	31-12-18		CASSA DD.PP. - RESTITUZIONE IMPORTO FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	39.652,00
6209	31-12-18		CG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.ALLACCIAMENTI			1347	DDE	15-11-17	20.464,28
6210	31-12-18		-SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE			1347	DDE	15-11-17	124.300,00
6211	31-12-18		- SCG IMPIANTI E COSTRUZIONI AFFIDAMENTO ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	707,29
6212	31-12-18		RILIEVI, ACCERTAMENTI ED INDAGINI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	26.840,00
6213	31-12-18		SPESE INCARICO SUPPORTO AL RUP SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL PARCO NICOLARDI.			1347	DDE	15-11-17	24.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.359.648,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.624.238,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
204806	0	INTERVENTI ANTINCENDIO STADIO S.PAOLO	060120201090 16			402.755,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5464	29-12-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VIE DI ESODO GRADONATE DELLO STADIO SAN PAOLO.			16	DDS	29-12-17	1.596,22
5530	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER LADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO E VIE DI ESODO GRADONATE DELLO STADIO SAN PAOLO - IMP. TRASF. 4571/19.			16	DDS	29-12-17	5.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.844,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.844,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 703

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205824	0	RIQUALIFICAZIONE DI UN' AREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA' DELLE COSIDDETTE "CASE CELESTI" - ENTRATA CAP. 405824	060120201099 99				25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4897	17-12-18		MICA SRL AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"			2086	DDE	18-12-18	23.775,42
4898	17-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"			2086	DDE	18-12-18	30,00
4899	17-12-18		ONERI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNAREA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA LUDICO /SPORTIVA NEL QUARTIERE DI SECONDIGLIANO IN PROSSIMITA DELLE COSIDDETTE CASE CELESTI"			2086	DDE	18-12-18	691,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>24.496,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.496,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2018	060120201090 16				32.998,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5100	21-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA RIONE BERLINGIERI.			2459	DDE	31-12-18	563,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>563,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>563,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251064	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI 2019	060120201090 16				23.496,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6724	31-12-19		LA FAVORITA 81 SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			84	DDS	20-12-19	22.856,60
6728	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			84	DDS	20-12-19	640,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>23.496,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.496,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299062	0	- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SOSTITUZIONE INFISSI IMPIANTO NATATORIO "F. SCANDONE" - FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 404799	060120201090 16				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6080	29-10-20		ING. ONOFRIO DENNETTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DELLINTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE VETRATE E DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLA PISCINA SCANDONE.			1616	DDE	05-11-20	9.344,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.344,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.344,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299063	0	- MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO POLISPORTIVO "PALAVESUVIO" - FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP. 404799	060120201090 16				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6070	28-10-20		V.E.G.A. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE DEL COMPLESSO SPORTIVO "PALAVESUVIO".			1588	DDE	02-11-20	10.150,40

TOTALE RESIDUI ANNO 2020	10.150,40
TOTALE CAPITOLO	10.150,40

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.699.134,53
TOTALE PROGRAMMA	1	11.606.900,61



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 705

<b>Missione</b>	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2	Giovani
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
127800	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	060210301029 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6662	31-12-19		DITTA SERIDAN SOC.COOP. AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PLURIENNALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 7	Atto	T.	Data	50.000,00
				51	DDS	24-12-19	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>50.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
131001	0	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" VINCOLO ENTRATA CAP. 231001 -	060210403999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3482	03-08-18		UFFICIO K (CAPOFILA) - DIP.DOSCENZE NATURALI - FONDAZIONE UDIS - CITTA DELLA SCIENZA -MAD ENTERTAINEMENT SRL MACROFASE 1-CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI"	Atto	T.	Data	48.300,00
3483	03-08-18		ORSA MAGGIORE (CAPOFILA) MACROFASE 2 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ARACNE - ASS. VOLONTARIATO ERA OMNES - ASS. VOLONTARIATO LEGAMBIENTE PARCO LETTERARIO VESUVIO COO.SOCIALE ASSOCIAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI"	1233	DDE	06-08-18	14.400,00
3484	03-08-18		ASSOCIAZIONE JOLIE ROUGE (CAPOFILA) ASS.ZENITH - ASSOCIAZIONE ARDEA CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI"	1233	DDE	06-08-18	7.800,00
3485	03-08-18		COSVITEC SCARL (CAPOFILA) COMPAGNIA DELLE OPERE CAMPANE - CONSVIP SCARL- INNOVA WAI SPA - MAREA SCARL MACROFASE TRE CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI"	1233	DDE	06-08-18	24.000,00
3486	03-08-18		ASSOCIAZIONE AIMA ONLUS PER CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI"	1233	DDE	06-08-18	7.500,00
3487	03-08-18		ASSOCIAZIONE ARDEA - CONTRIBUTI PER ATTIVITA POLIVALENTI PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI"	1233	DDE	06-08-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>105.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>105.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
142600	0	COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ORD COLL 475/2008	060211005040 01			3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
10879	22-12-08		COMM.AD ACTA DOTT.SSA GIOVANNA CERNI PER COMPENSO ESECUZIONE DELLORDINANZA COLLEGALE N.475/08 EMESSA DAL TAR CAMPANIA COMPAGNIA NAPOLETANA GAS CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI.	Atto	T.	Data	3.000,00
				2749	DDE	22-12-08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
614082	4	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT SERVIZIO PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVE E INIZIATIVE PER LO SPORT	060210302070 08			3.722,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
643	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	Atto	T.	Data	929,85
				1414	DDE	09-09-03	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>929,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>929,85</b>	



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	158.929,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 708

<b>Missione</b>	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>	2 Giovani
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200151	0	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI GRADINI IN MARMO DELLE SCALE DI ACCESSO AL CAMMINAMENTO NEL SETTORE NISIDA E SETTORE OSPITI DELLO STADIO S.PAOLO - FINANZ.REG.VINCOLO ENTRATA CAP. 444082	060220201090 16			91.463,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9952	26-11-09		Approvazione della spesa dei lavori stadio s.paolo sostituzione della pavimentazione in marmo dei pianerottoli delle scale di accesso al camminamento di quota + 40 con lastre in lamiera.			2083	GC	18-12-09	91.463,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>91.463,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>91.463,00</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201556	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI ED ALTRI IMPIANTI SPORTIVI	060220201090 16			225,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7790	12-06-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO DELLE AREE INTERNE ALLO STADIO SAN PAOLO, CURVA "A", INTERESSATE DAL CEDIMENTO DEL 22/09/2014.			926	DDE	18-06-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
201907	0	RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO DELL' IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO SAN PAOLO - FINANZ.MUTUO CAP.501907	060220201090 16			16.164,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10469	05-12-05		ENEL DISRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO DELLA NUOVA CABINA ELETTRICA PRESSO LO STADIO SAN PAOLO DI NAPOLI.			2223	DDE	07-12-05	16.164,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>16.164,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.164,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209205	5	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - ENTRATA CAPP. 405047/405048	060220201090 16			510,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4261	31-12-07		RIMODULAZIONE Q.E. - SOC.SUPINO GROUP SRL ULTERIORI LAVORI IN ECONOMIA AFFERENTE LAI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA MERCATALE DEL BORGO S.ANTONIO ABATE			1370	DDE	20-11-17	510,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 709

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>510,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>510,14</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
209205	8	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATREZZATURE SPORTIVE	060220201059 99	725,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 710

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12842	09-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA PARROCO SIMEOLI EX SEDE COMMISSARIATO DI POLIZIA AFFIDATI ALLA EDIL AN.PA. SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1921	DDE	11-12-14	725,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>725,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>725,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240108	4	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE - ENTRATA CAPP.405047-405048			060220201090 16	735,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12839	23-03-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 DEVOLUZIONE MUTUO POSIZIONE 4486440/00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO VIA ROSSETTI.	0			735,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>735,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>735,77</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255283	0	COMPLETAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER ANZIANI SITO IN VIA LATTANZIO 46 - ENTRATA CAP. 0/36			060220201099 99	5.040,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4424	21-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIFUNZIONALE PER ANZIANI (EX SCUOLA DE LUCA) SITO A NAPOLI IN VIA LATTANZIO, 46.	1140	DDE	22-07-15	1.431,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.431,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.431,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255602	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RENDICONTO 2017 GIA' APPLICATO NELLA RELATIVA ANNUALITA' PER INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE - ENTRATA CAP. 1/277 - (EX CAP. 255602/1 IMPP. 7780 - 13621 - 13204-7778-7779-13606-13604-7773-7775-7774 R.P. 2009 PER IL 2017)			060220201090 16	192.085,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	28-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	375,00
2614	03-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO DEL PARCO CORTO MALTESE, CAMPO DI CALCIO VIA DIETRO LA VIGNA, CAMPETTO DI VIA ANCO MARZIO, IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE PARCO VILLA CAPRICCIO - LOTTO 1.	848	DDE	04-06-19	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>750,00</b>
2397	28-05-19		R.T.I. TECNOPAESAGGI SRL (MANDATARIA) / ANIMA AMBIENTE SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	68.284,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 711

7148	31-12-19	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DI C.P.I. SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	8.000,00
7149	31-12-19	LAVORI E PRESTAZIONI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	22.190,42
7150	31-12-19	IMPREVISTI SU LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE SPORTIVE PERIFERICHE ED IN PARTICOLARE: CAMPO DI CALCETTO NEL RIONE SANTA ROSA, AREA ATTREZZATA DI VIA VOLPICELLA, AREA ATTREZZATA NEL PARCO MEROLA, AREA ATTREZZATA NEL RIONE PAZZIGNO, AREA ATTREZZATA DI VIA LAGO FUSARO - LOTTO 2.	827	DDE	30-05-19	25.523,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>123.997,88</b>

TOTALE CAPITOLO	124.747,88
-----------------	------------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	685.608,16
TOTALE PROGRAMMA	2	844.538,01
TOTALE MISSIONE	6	12.451.438,62



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 713

<b>Missione</b>	7 Turismo
<b>Programma</b>	1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	40	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - LOCALI SERVIZIO TURISMO	07011020102001				3.138,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5047	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.051,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.051,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.051,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113799	0	ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA PERIODO GIUGNO 2017 - MAGGIO 2018 - FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2014-2020 - ENTRATA CAP. 213799	07011030202999				39.532,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3552	11-09-17		SOCIETA GABBIANELLA CLUB SRL ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI MUSICALI TEATRALI CONVEGNI MEETING AMBITO DEL PROGETTO "NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA DI NAPOLI"			1006	DDE	14-09-17	15.437,88
3750	05-10-17		SOCIETA ALESSI EVENTI SRL FORNITURA ED ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DI UNO SPETTACOLO PIROTECNICO PER IL PROGETTO "NAVIGANTI EROI POETI E SANTI DELLA CITTA"			1132	DDE	06-10-17	24.095,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>39.532,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39.532,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
113801	0	FINANZIAMENTO POC CAMPANIA 2017/2020 (A RENDICONTAZIONE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO, RELIGIOSO ED ENOGASTRONOMICO DELLA CITTA' DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 213801	07011030202999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4562	12-08-20		Societa KIDEA srl - FORNITURA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE COMPRENSIVA DELL'IMMAGINE GRAFICA FINALIZZATA A SOSTENERE IL PROGETTO "ARTERIE" ATTRAVERSO IL COORDINAMENTO E LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI IN CALENDARIO			1113	DDE	14-08-20	61.396,50
4568	12-08-20		Societa GABBIANELLA CLUB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI, CHE COSTITUIRANNO IL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE", - per la parte artistica e gli allestimenti			1114	DDE	14-08-20	46.750,00
4569	12-08-20		Societa GABBIANELLA CLUB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA E COORDINAMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI, CHE COSTITUISCONO IL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE", per i servizi di organizzazione, ospitalit e comunicazione			1114	DDE	14-08-20	43.676,00
4575	12-08-20		"IL CANTO DI VIRGILIO" FORNITURA DE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA, TEATRO E CINEMA (LOTTO 2) INSERITO NEL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE" - per la parte artistica e gli allestimenti strettamente connessi allevento			1117	DDE	14-08-20	49.500,00
4576	12-08-20		"IL CANTO DI VIRGILIO" FORNITURA DE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA, TEATRO E CINEMA (LOTTO 2) INSERITO NEL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE" per l'organizzazione, comunicazione e quantaltro non strettamente connesso allevento			1117	DDE	14-08-20	26.840,00
4886	04-09-20		JESCE SOLE SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA, TEATRO E CINEMA (LOTTO 3) DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE".			1188	DDE	08-09-20	74.166,80
4887	04-09-20		RAVELLO CREATIVE LAB SRL - FORNITURA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE, DIREZIONE ARTISTICA DI EVENTI DI MUSICA, DANZA, TEATRO E CINEMA (LOTTO 1) DA INSERIRE NEL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE".			1209	DDE	08-09-20	78.547,80
4888	04-09-20		OP EVENTI SRLS - FORNITURA DI MATERIALI NECESSARI PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA COVID, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO AI LUOGHI ED IL DISTANZIAMENTO SOCIALE PER GLI EVENTI INSERITI NEL PALINSESTO DEL PROGETTO "ARTERIE".			1211	DDE	09-09-20	42.822,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>423.699,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>423.699,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 714

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
121005	0	SERVIZI TURISTICI PER L' ACCOGLIENZA E LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DELLA CITTA' - FIN.TO DA IMPOSTA SOGGIORNO CAP. ENTRATA 100101	070110302029 99	461.851,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 715

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6729	31-12-13		PROTEZIONE CIVILE - COORDINAMENTO DELLIMPIEGO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA DI ASSISTENZA, SOCCORSO E INDIRIZZAMENTO DEI FLUSSI TURISTICI NELLA CITTA DI NAPOLI PER LA DURATA DI UN ANNO.	2315	DDE	31-12-13	163.839,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>163.839,39</b>
7386	31-12-14		A.N.M. SPA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA TURISTICA DELLA CITTA DI NAPOLI	2664	DDE	31-12-14	188.779,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>188.779,99</b>
2087	08-05-17		SOC COOP JESCE SOLE REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA RICORRENZA DEL 1 MAGGIO 2017	339	DDE	09-05-17	12.254,90
4516	06-12-17		SOCIETA COOPERATIVA JESCE SOLE - CORRISPETTIVO PER LORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO CHE SI TERRA NEL QUARTIERE DELLA "SANITA" IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA DELLIMMACOLATA	1550	DDE	11-12-17	7.059,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.314,55</b>
1639	28-03-18		SOCIETA EL.C.I. IMPIANTI S.R.L. SERVIZIO DI RIPRISTINO PULITURA E LUCIDATURA DEI PAVMENTI C/O IL PIANO NOBILE DI PALAZZO CAVALCANTI SITO IN VIA TOLEDO 348 NAPOLI	439	DDE	30-03-18	17.812,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.812,00</b>
709	13-02-20		FIERAMILANO SPA ACQUISIZIONE AREA NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO DAL 9 ALL 11 FEBBRAIO 2020.	176	DDE	14-02-20	11.687,60
5227	17-09-20		LA DORICA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA E PULIZIA STRAORDINARIA DEL SUCCORPO DELLA CHIESA DELLANNUNZIATA.	1385	DDE	08-10-20	5.856,00
6890	09-12-20		OP EVENTI SRLS- AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA., DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE, COMPRENDE IL TRASPORTO, IL MONTAGGIO, LO SMONTAGGIO ED IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO PER UN MASSIMO DI 15 CHIAMATE, DI N. 2 PALCHI MODULARI MARCA ZOROPA DELLE MISURE DI MT 12x10 E 6x4 PER IL PERIODO 07.06.20 AL 31/12/20.	127	DDE	18-01-21	48.739,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>66.282,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>456.028,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
138022	0	SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA TURISTICHE DELLA CITTA E PRESTAZIONI DI SERVIZI - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO - CAP. 100101)	070110302029 99	289.272,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3328	28-06-19		COMICO SUD SRLS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERFORMANCE ARTISTICA DELLATTORE CIRO GIUSTINIANI, DA TENERSI A CHIAIANO DURANTE LA FESTA PATRONALE PER I FESTEGGIAMENTI DI S. NICOLA DI BARI IL 28 E 29 GIUGNO 2019.	1096	DDE	03-07-19	2.200,00
4178	09-08-19		COMPAGNIA DEGLI SBUFFI CENTRO TEATRO DI FIGURA- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA "OPERA DEI PUPPI NAPOLETANA" DA TENERSI A SAN DOMENICO MAGGIORE TRA FINE LUGLIO E SETTEMBRE PER ESTATE A NAPOLI 2019	1450	DDE	13-08-19	6.039,00
4454	23-09-19		ASSOCIAZIONE "CASA DEL CONTEMPORANEO " - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DI SERVIZIO PER IL READING DI ENZO MOSCATO DAL TITOLO "LUPARELLA , IN RICORDO DI QUELLE GIORNATE DEL 1943" PER RICORDARE LE QUATTRO GIORNATE DI NAPOLI, DA TENERSI PRESSO LA SALA ASSOLI IL 28 SETTEMBRE 2019 .	1660	DDE	24-09-19	3.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.539,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.539,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
151536	0	LUMINARIE PERIODO NATALIZIO - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO **	070110302050 04	1.324.048,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4443	30-11-17		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017"	1461	DDE	30-11-17	427.364,85
5371	28-12-17		RTI CITELUM SA / ELETTROVIT SRL - CORRISPETTIVO PER ATTIVAZIONE FORNITURE ELETTRICHE PROVVISORIE E RELATIVI CONSUMI ENERGETICI RELATIVI AL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2017".	1861	DDE	28-12-17	19.132,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>446.497,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 716

4621	30-11-18		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "LUMINARIE NATALE 2018"	1887	DDE	04-12-18	424.048,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>424.048,39</b>
5734	05-12-19		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI VARI PRESSO LE VIE E GLI ASSI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019	2345	DDE	06-12-19	426.955,15
5735	05-12-19		RTI CITELUM SA - ELETTROVIT SRL ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DI LUMINARIE ED ADDOBBI VARI PRESSO LE VIE E GLI ASSI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE 2019	2345	DDE	06-12-19	23.044,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>450.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.320.545,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151548	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI DEL MASCHIO ANGIOINO PER LA REALIZZAZIONE DELL' EVENTO COP 21 GIOVANI - FINANZIATO DA MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CAP. E 251580			07011030209008			8.612,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5218	15-11-19		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO IN REGIME HOUSE PROVIDING ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL NUOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE DALL EVENTO DENOMINATO COP 21 GIOVANI CHE SI TERRA A NAPOLI IL 23.10.19 (PROVENIENTE DA IMPEGNO DI SPESA N.4929/19)		2122	DDE	18-11-19	8.612,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.612,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.612,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151580	0	SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA FINANZIATO DA MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - ENTRATA CAP. 251580			07011030202005			435.160,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5614	29-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CONTINUATIVA ARMATA E NON ARMATA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA ED ACCESSO MUNITA DI INFRASTRUTTURE IN LINEA CON I REQUISITI DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE, DELLE AREE DI ACCESSO DEL CASTEL DELLOVO INTERESSATE DALLEVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA DENOMINATA COP 21, CHE SI TERRA DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2019.		2279	DDE	02-12-19	280,32
5733	05-12-19		ERREZETAUNO SRL GESTIONE ROYAL CONTINENTAL -(INTEGRAZIONE DETERMINA N.20/19)- AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UNA CENA BUFFET PER N.220 DELEGATI DA TENERSI IN OCCASIONE DELLA 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA DENOMINATA COP 21		2351	DDE	06-12-19	990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.270,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.270,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
151581	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CASTEL DELLOVO DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL' ORGANIZZAZIONE DELLA 21ma CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA COP 21 - CAP. E 251580			07011030209008			124.957,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5337	21-11-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE LADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DALLEVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA COP 21 CHE SI TERRA DAL 02 AL 05 DICEMBRE 2019.		2182	DDE	22-11-19	69.016,77
5732	05-12-19		NAPOLI SERVIZI SPA - INTEGRAZIONE (DETERMINA N.8/2019) AFFIDAMENTO, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ALCUNE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CASTEL DELLOVO PER CONSENTIRE L ADEGUATEZZA DELLE AREE INTERESSATE IN OCCASIONE DALLEVENTO 21 CONFERENZA DELLE PARTI DELLA CONVENZIONE DI BARCELLONA DENOMINATA COP21		2355	DDE	09-12-19	55.940,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>124.957,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>124.957,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614074	6	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES			07011030207008			4.461,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 717

746	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	1.113,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.113,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.113,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
744082	7	TELEFONIA FISSA AREA CULTURA E TURISMO - SERVIZIO TURISMO	070110302050 01				1.356,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	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	83,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 718

1096	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33
1531	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	83,33
2175	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2809	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	83,33
4220	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4309	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	83,33
5039	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	166,67
5975	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	83,33
6647	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	83,33
7656	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774082	7	FORNITURA ELETTRICA AREA CULTURA E TURISMO- SERVIZIO TURISMO	070110302050 04				28.216,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2352	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	10.000,00
4524	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	1.228,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.228,51</b>		
6591	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	DDE	14-12-20	9.166,64
7712	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.999,97</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.228,48</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
784082	7	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	070110302050 05				29.894,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2957	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C CULTURA TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO -			882	DDE	20-06-18	7.467,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.467,89</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 719

2758	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	22.355,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>22.355,08</b>
1882	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	5.000,01
3562	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	5.000,00
4934	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	5.000,01
7603	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	10.749,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.749,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.572,19</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>2.466.150,71</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.466.150,71</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>2.466.150,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 720

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4236	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - INTERVENTI PER LE DEMOLIZIONI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE - ENTRATA CAP.3220 - EX CAP 4236/1	080110302090 08				111.874,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4101	02-09-16		DITTA CAPPELLI FRANCESCO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE IN NAPOLI V.E.SCAGLIONE 504			2727	GM	10-08-99	51.645,69
4102	02-09-16		SOCIETA I.C.O.M.E.S. LAVORI DI DEMOLIZIONE LOTTO 1 DEGLI IMMOBILI REALIZZATI IN VIOLAZIONE DELLA L.47/85 E T.U.380/01 DA ESEGUIRSI NEL BIENNIO SUCCESSIVO ALLA DATA DEL PRIMO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI.			1954	DDE	13-10-09	60.229,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>111.874,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>111.874,93</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 721

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7121	2	ONERI RIFLESSI RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE CONDONO EDILIZIO	080110102010 01	44.973,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 722

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5496	29-12-18		INPS PER ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI INCENTIVANTI A DIVERSI DIPENDENTI ( AMATOALFONSO +ALTRI 29)	2482	DDE	31-12-18	23.722,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.722,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.722,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36000	0	CANONI DI ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE			080110302050 04	13.074.797,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3949	27-10-17		ATI CITELUM SA - ACEA SPA - COGEI SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI CITTADINI.	1253	DDE	30-10-17	58.697,09
5310	22-11-16		RTI CITELUM SA ELETTROVIT SRL MESSA IN OPERA DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2016.	1692	DDE	23-11-16	10.384,35

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>69.081,44</b>
4713	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016	1274	DDE	17-10-16	747.955,48
5041	19-12-18		ENEL SOLE SRL - PROROGA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI -PERIODO 01.01.2019-31.12.2019	2160	DDE	20-12-18	90.738,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>838.693,97</b>

4713	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016	1274	DDE	17-10-16	3.723.300,00
4888	21-10-19		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30/09/2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	1925	DDE	22-10-19	1.060.323,27
5300	23-09-20		HERACOMM SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	1383	DDE	08-10-20	3.304,82
5359	01-10-20		ENEL ENERGIA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINO AL 30/09/2021 PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI.	123	DDE	18-01-21	125.896,52
6187	19-12-19		ENEL SOLE SRL - PROROGA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI SITI GIUBILARI -PERIODO 01.01.2020-31.12.2020	2622	DDE	20-12-19	362.954,02
8621	31-12-20		HERA COMM SPA-CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGURADIA, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI IVO	124	DDE	18-01-21	1.120.803,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.396.581,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.304.357,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
103121	0	ISPEZIONI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA' DELLA CAVITA' C0026 PRESENTE NEL SOTTOSUOLO NAPOLETANO CON ACCESSO DA PIAZZA S. GAETANO 67			080110302110 04	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2578	26-05-20		INGEO SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE DEL PATRIMONIO CAVEALE DEL SOTTOSUOLO DI NAPOLI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CAVITA C0026 E RICOVERO ANTIAEREO N.3 SEZ. SAN LORENZO, CON ACCESSO DA PIAZZA SAN GAETANO 67.	1173	DDE	04-09-20	31.720,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>31.720,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.720,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
107122	0	IRAP RISORSE DECENTRATE VARIABILI PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO			080110201010 01	16.061,98	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 723

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5495	29-12-18		TESORERIA PROVINCIALE IRAP A CARICO ENTE SU COMPENSI INCENTIVANTI A DIVERSI DIPENDENTI ( AMATOALFONSO +ALTRI 29)	2482	DDE	31-12-18	8.472,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.472,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.472,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128907	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI MUNICIPALI A VERDE PUBBLICO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			08011030209008	14.934,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5052	20-12-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	2154	DDE	20-12-18	136,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>136,00</b>
4840	16-10-19		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	9.731,72
4841	16-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	268,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.000,00</b>
4840	16-10-19		ZETA SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	4.867,66
4841	16-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 2, D.LGS. 50/2016, SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA PER GLI ANNI 2019-2020-2021.	1894	DDE	17-10-19	132,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.136,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
134330	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA A FAVORE TESTA CARMELA			08011030205999	138.156,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5275	19-11-19		SIG.TESTA CARMELA -INDENNITA DI OCCUPAZIONE SUOLO -LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTORE DI VIA CINTHIA EMISSARIO BAGNOLI, ADEGUAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO DALLA CONFLUENZA CON LA COLLETRICE DI PIANURA AL MARE	2163	DDE	20-11-19	138.156,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>138.156,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138.156,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
147695	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI MOSTRA D' OLTREMARE			08011109999999	9.189,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6828	31-12-12		ABIGNENTE ANGELO ED ALTRI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.	458	DDE	30-03-12	1.500,03
7167	10-06-13		ABBONDANZA ROSITA ED ALTRI 51 RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA.	738	DDE	12-06-13	7.689,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>9.189,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.189,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
147696	0	RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA E SANZIONI AMMINISTRATIVE (SOSTITUITO DA CAP 147696 ART.2)			08011109999999	96.254,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 724

10835	19-12-08		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.	2723	DDE	19-12-08	2.532,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.532,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 725

7965	28-07-09		DIVERSI CREDITORI RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. RELATIVI ALLE ISTANZE DI CONDONO.	1404	DDE	28-07-09	17.537,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>17.537,93</b>
8477	04-08-10		DIVERSI SOGGETTI RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	1662	DDE	05-08-10	4.079,42
10275	19-11-10		DIVERSI SOGGETTI (ANSALONE GIACOMO ED ALTRI) RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALI ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA	2516	DDE	22-11-10	9.524,52
11345	30-12-10		DIVERSI CREDITORI PER RIMBORSO ONERI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI IN ECCEDEZA	3360	DDE	30-12-10	2.095,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>15.699,19</b>
4101	26-05-11		ANDOLFO IMMACOLATA ED ALTRI RIMBORSO QUOTE VERSATE IN ECCEDEZA PER ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.	1000	DDE	30-05-11	4.739,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>4.739,43</b>
6539	17-12-14		DIVERSI BENEFICIARI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI CONCESSORI E/O DIRITTI DI SEGRETERIA.	2016	DDE	18-12-14	33.913,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>33.913,59</b>
6985	14-12-15		SOCIETA : LE DUE TORRI SRL - RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE	2414	DDE	16-12-15	10.781,00
7312	31-12-15		BORGHESE IMMACOLATA - POGGIOBASSO SRL RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2648	DDE	31-12-15	313,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>11.094,40</b>
5855	11-12-19		DIVERSI CREDITORI -RIMBORSO SOMME A TITOLO DI ONERI CONCESSORIE/O DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATI IN ECCESSO DAGLI STESSI.	2444	DDE	12-12-19	10.737,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.737,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.254,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	1	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE E BENI COMUNI			080110301029 99			20.113,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6817	31-12-13		DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-		2355	DDE	31-12-13	16.127,51
6818	31-12-13		ONERI ASSISTENZIALI SU COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI- DIVERSI DIPENDENTI IN SERVIZIO C/O SERV.PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE ED ALTRI UFFICI COINVOLTI		2355	DDE	31-12-13	3.986,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>20.113,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.113,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
147697	2	COMPENSO PER PARCELLE AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REDAZIONE PIANO RISCHI AEROPORTUALI PRA, VARIANTI ED ALTRI PIANI-SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA			080110101010 04			8.999,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1542	17-02-16		DIVERSI DIPENDENTI COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI		3019	DDE	31-12-15	7.269,77
1543	17-02-16		ONERI SU COMPENSI PER REDAZIONE PIANI URBANISTICI A DIVERSI DIPENDENTI		3019	DDE	31-12-15	1.730,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.999,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.999,97</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 726

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147703	0	SPESE DI VIAGGIO PER ASSICURARE LA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA LE VARIE SEDI DELLA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302020 01				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2944	13-06-19		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE IN SERVIZIO C/O LAREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO PER COMPITI DISTITUTO ANNO 2019.			938	DDE	14-06-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
177935	0	FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE - PARTE VARIABILE - COMMA 40 e 41 ART. 32 L. 326/2003 PERSONALE PROGETTO CONDONO EDILIZIO	080110101010 04				188.964,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5494	29-12-18		DIVERSI DIPENDENTI ( AMATOALFONSO +ALTRI 29) COMPENSI INCENTIVANTI			2482	DDE	31-12-18	99.674,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>99.674,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>99.674,96</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744055	1	TELEFONIA FISSA AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080110302050 01				8.013,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2818	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>219,71</b>	

635	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	500,00
1076	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	500,00
1511	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	500,00
2154	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	500,00
2789	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	500,00
4200	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	500,00
4289	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	500,00
5018	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.000,00
5955	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	500,00
6624	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 727

7636	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.219,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 728

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055		2	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	080110302050 01			2.639,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	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	166,67
1077	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1512	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	166,67
2155	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	166,67
2790	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	166,67
4201	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	166,67
4290	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	166,67
5019	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	333,33
5956	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	166,67
6625	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	166,67
7637	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	166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055		3	TELEFONIA FISSA AREA URBANISTICA	080110302050 01			2.662,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	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	166,67
1078	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1513	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	166,67
2156	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	166,67
2791	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	166,67



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 729

4202	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	166,67
------	----------	--	--	------	-----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 730

4291	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	166,67
5020	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	333,33
5957	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	166,67
6626	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	83,31
7638	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	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744055	4	TELEFONIA FISSA DIREZIONE AREA URBANISTICA			080110302050 01			1.319,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
638	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	83,33	
1079	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33	
1514	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	83,33	
2157	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33	
2792	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	83,33	
4203	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33	
4292	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	83,33	
5021	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	166,67	
5958	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	83,33	
6627	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	83,33	
7639	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	83,36	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 731

744064	4	TELEFONIA FISSA AREA TUTELA DEL TERRITORIO - DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	080110302050 01	2.713,69
--------	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 732

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
642	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	166,67
1083	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1518	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	166,67
2162	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	166,67
2796	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	166,67
4207	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	166,67
4296	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	166,67
5025	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	333,33
5962	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	166,67
6632	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	166,67
7643	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	166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774055	1	FORNITURA ELETTRICA AREA URBANISTICA			080110302050 04	67.284,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2330	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	15.705,89
4505	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	5.651,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.357,06</b>
6569	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	20.643,74
7690	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	3.833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.477,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.834,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774055	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302050 04	18.209,07	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 733

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2331	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	6.000,00
4506	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	737,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.737,11</b>
6570	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	5.500,00
7691	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	166,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.666,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.403,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774055	3	FORNITURA ELETTRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302050 04	2.430,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2332	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	1.000,00
4507	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	104,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.104,42</b>
6571	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	916,64
7692	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	83,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>999,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.104,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774055	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA			080110302050 04	5.355,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2333	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	1.700,00
4508	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	208,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.908,85</b>
6572	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	1.558,36
7693	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	141,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.608,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774064	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA			080110302050 04	22.607,52	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 734

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2337	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	8.000,00
4511	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	982,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.982,81</b>
6576	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	7.333,36
7697	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.982,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784055	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALEPIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO			080110302050 05	11.829,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2934	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C IANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO -	882	DDE	20-06-18	4.954,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.954,38</b>
2736	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	6.704,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.704,38</b>
1860	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	1.500,00
3539	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.500,00
4912	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	1.500,00
7581	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	3.224,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.724,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.383,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784055	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO			080110302050 05	8.165,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2936	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO.	882	DDE	20-06-18	3.666,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.666,65</b>
2737	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.334,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.334,61</b>
1861	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 735

3540	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4913	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7582	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.151,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784055	3	FORNITURA IDRICA DC PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO SITO UNESCO			080110302050 05		11.763,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2937	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO.	882	DDE	20-06-18	4.924,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.924,98</b>
2738	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	6.666,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.666,30</b>
1862	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	1.500,00
3541	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.500,00
4914	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	1.500,00
7583	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	3.224,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.724,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.316,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
784055	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO -SITO UNESCO - VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA			080110302050 05		8.162,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2938	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO . SITO UNESCO VALORIZZAZIONE CITTA STORICA	882	DDE	20-06-18	3.662,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.662,73</b>
2739	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.423,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.423,99</b>
1863	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99
3543	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4915	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7584	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 736

**TOTALE CAPITOLO** **13.236,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834045	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	080110301029			6.001,71			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1903	15-04-20		DISTEK STRUMENTI E MISURE SRL - FORNITURA DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE AI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPEGNATI NEI SERVIZI ESSENZIALI, AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA INFEZIONE COVID 19.			486	DDE	17-04-20	3.500,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **3.500,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **3.500,00**

TOTALE TITOLO		1	RESIDUO
			<b>9.178.307,92</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 737

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43440	1	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO URBANO ZONA ORIENTALE. FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.	080120201099 99			102.241,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6418	16-04-09		IMPRESA I.T.E.M. - LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE N- LOTTO B - DELLA MULTISALA EX SUPERCINEMA SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.			604	DDE	17-04-09	102.181,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>						<b>102.181,61</b>			
6729	24-11-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE IN ASSEGNAZIONE ALLA VI MUNICIPALITA.			2181	DDE	25-11-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>30,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>102.211,61</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47698	5	INTERVENTI ARREDO URBANO ZONE DEGRADATE	080120201090 14			92.463,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4182	05-10-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL SOTTOSUOLO LUNGO UN VIALE A PERGOLATO DEL PARCO URBANO DI VIALE DEL POGGIO.			1157	DDE	16-06-11	789,10
4206	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPAL			2868	DDE	31-12-15	43.648,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>						<b>44.437,62</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>44.437,62</b>			

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200010	0	RECUPERO AREA DI VIA IMPERATRICE - FINANZ. MUTUO CAP.500010	080120201999 99			332.705,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11358	23-03-09		APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE RIQUALIFICAZIONE EX AREA CONTAINER PARCO VIA NICOLARDI LOTTO 1 - -			407	GC	02-04-09	182.584,45
11359	23-03-09		APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI - -			407	GC	02-04-09	148.879,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>						<b>331.463,64</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 738

**TOTALE CAPITOLO** **331.463,64**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
200077	23	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP - ENTR CAP 1/439 (DA CAP. 200077 2016 per euro 95.188,88-2017 per euro 71.687,11- 2018per euro 154.315,07)	080120201099 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 739

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4953	08-09-20		SCR SRL - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 368/2013.	1217	DDE	14-09-20	11.738,90
4954	08-09-20		ING. LA MARCA VIRGINIA MARIA - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 368/2013.	1214	DDE	14-09-20	2.010,80
5058	10-09-20		EPSILON 2000 SOC.COOP. - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 187/2012.	1643	DDE	10-11-20	31.880,61
5328	25-09-20		ARCH. VINCENZO FORTUNATO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 281/2002.	1374	DDE	06-10-20	3.685,15
5993	27-10-20		ING. PALOMBA MICHELE - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 343/1998.	1570	DDE	30-10-20	4.264,94
6906	10-12-20		ARCH. FRANCESCO GAUDIOSO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO AI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA RE.SA. 46/2008, CONFERITO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	1815	DDE	18-12-20	3.172,00
6949	14-12-20		ARCH. ALESSANDRA MICCU - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO IN NAPOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA RE.SA. 68/2007, CONFERITO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI.	1849	DDE	21-12-20	3.172,00
6950	14-12-20		ARCH. FRANCESCO GAUDIOSO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVO AI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI OGGETTO DELLA PROCEDURA RE.SA. 76/2008, CONFERITO DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.	1851	DDE	21-12-20	2.537,60
7259	18-12-20		ARCH. ALESSANDRA MICCU (P. IVA 06672170633) - INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO OGGETTO DELLA PROCEDURA RESA N. 978/2008, CON INCARICO ASSEGNATO AL SINDACO IL 01/02/2010.	2099	DDE	30-12-20	1.903,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>64.365,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>64.365,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
200077	25	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP -ENTR CAP 1/439 (DA CAP. 200077 2016 EURO 123.689,68 - 2018EURO 35.992,29) - E CAP. 1/439			080120201099 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5781	19-10-20		ARCH. ANTONELLO FERRARA - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 58/1999.	1494	DDE	22-10-20	2.647,82
5800	20-10-20		ING. FABIO CAFIERO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO, RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 138/1999.	1529	DDE	26-10-20	2.462,94
5801	20-10-20		F.LLI MARTINO SNC - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 138/1999.	1529	DDE	26-10-20	13.468,95
5883	22-10-20		ARCH. DONATELLA DE ROSA - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO, RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTI DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 54/2014.	1548	DDE	27-10-20	4.019,14
5884	22-10-20		G.F. SERVICE SRL - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTI DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 54/2014.	1548	DDE	27-10-20	6.792,96
5885	22-10-20		ARCH. VINCENZO FORTUNATO - CORRISPETTIVO PER LINCARICO DI CONSULENTE TECNICO, RELATIVO AI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 895/2013.	1547	DDE	27-10-20	3.312,44
5994	27-10-20		RR COSTRUZIONI GENERALI SRL - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 676/2013.	1569	DDE	30-10-20	37.052,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 740

6701	30-11-20		ING. FABIO CAFIERO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 100/1998.	1807	DDE	15-12-20	4.925,89
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 741

6702	30-11-20		COSEM SRL - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 100/1998.	1807	DDE	15-12-20	2.827,91
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>77.511,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.511,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200077	26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI MANUFATTI ABUSIVI DISPOSTI DALLE PROCURE NAPOLETANE E FINANZIATE DALLA CASSA DD.PP -ENTR CAP 1/471 (vedi nota)					080120201099 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8817	31-12-20		ARCH. GIUSEPPE SOLLO (CONSULENTE TECNICO) - CORRISPETTIVO PER LONORARIO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 193/1999.	128	DDE	18-01-21	2.469,61	
8818	31-12-20		EDIL VELOCE SRL (INCARICATA ALLA DEMOLIZIONE) - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 193/1999.	128	DDE	18-01-21	27.599,44	
8819	31-12-20		ARCH. ROBERTA GENTILE (CONSULENTE TECNICO) - CORRISPETTIVO PER LONORARIO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 130/2013.	133	DDE	18-01-21	3.271,36	
8820	31-12-20		FRATELLI MARTINO S.N.C. (INCARICATA ALLA DEMOLIZIONE) - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 130/2013.	133	DDE	18-01-21	48.918,46	
8821	31-12-20		ING. ROBERTO BOCCIA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DEI LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 676/2013.	240	DDE	28-01-21	2.256,13	
8822	31-12-20		ARCH. MICHELE PALOMBA (CONSULENTE TECNICO) - CORRISPETTIVO PER LONORARIO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 192/2009.	112	DDE	18-01-21	2.913,25	
8823	31-12-20		EDIL VELOCE SRL (INCARICATA ALLA DEMOLIZIONE) - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 192/2009.	112	DDE	18-01-21	34.393,85	
8824	31-12-20		EDIL VELOCE SRL - CORRISPETTIVO PER LA DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.SA. 76/2013.	134	DDE	18-01-21	9.911,78	
8825	31-12-20		ING. VINCENZO DELIA (CONSULENTE TECNICO) - CORRISPETTIVO PER LONORARIO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 826/2013.	129	DDE	18-01-21	4.202,52	
8826	31-12-20		EPSILON 2000 SOC. COOP. (INCARICATA ALLA DEMOLIZIONE) - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 826/2013.	129	DDE	18-01-21	52.805,22	
8827	31-12-20		ARCH. GIUSEPPE SOLLO (CONSULENTE TECNICO) - CORRISPETTIVO PER LONORARIO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 241/2007.	117	DDE	18-01-21	4.939,23	
8828	31-12-20		EDIL VELOCE SRL (INCARICATA ALLA DEMOLIZIONE) - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 241/2007.	117	DDE	18-01-21	1.925,67	
8829	31-12-20		ING. MICHELE PEDATA (CONSULENTE TECNICO) - CORRISPETTIVO PER LONORARIO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 17/2001.	131	DDE	18-01-21	3.503,69	
8830	31-12-20		S.C.R. SRL (INCARICATA ALLA DEMOLIZIONE) - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 17/2001.	131	DDE	18-01-21	24.070,77	
8868	31-12-20		ING. FIORENZO DE CICCO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI CONSULENTE TECNICO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 904/2013.	157	DDE	20-01-21	2.934,86	
8869	31-12-20		COSEM SRL - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLIMMOBILE ABUSIVO SITO IN NAPOLI, INGIUNTA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, IN ESECUZIONE DI SENTENZA IRREVOCABILE DI CONDANNA RE.S.A. 904/2013.	157	DDE	20-01-21	74.386,61	

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300.502,45</b>
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTALE CAPITOLO	300.502,45
-----------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 743

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200113	1	LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI NAPOLI ORIENTALE "DARSENAMARINELLA" FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA FONDI CIPE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400110 (Nota 2018)	080120201090 10				5.026.638,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7894	20-05-15		MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI - II LOTTO			757	DDE	20-05-15	4.619.971,46
7900	20-05-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI - II LOTTO AFFIDATI ALLA MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG			757	DDE	20-05-15	47.410,10
7943	26-08-15		ING. FABIO MASTELLONE - COMPENSO PER L'ATTIVITA DI PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO.			1413	DDE	28-08-15	359.256,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>5.026.638,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.026.638,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200116	1	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT' ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116	080120201090 12				1.188.480,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7817	11-02-15		MP2 DI PASQUALE MAESTRO SAS - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI ELIGRAFICHE CARTOGRAFICHE FOTOGRAFICHE, STAMPE, PLOTTAGGI ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL GRANDE PROGETT			126	DDE	13-02-15	5.474,84
7928	16-07-15		AZIENDA ACQUA BENE COMUNE - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			1108	DDE	22-07-15	176.377,89
7929	16-07-15		COMPAGNIA NAPOLETANAGAS - SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANTERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE			1108	DDE	22-07-15	13.071,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>194.924,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>194.924,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200116	3	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116 (attrib a 4138 con nota 273804 31.03.16)	080120201090 14				3.548.925,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5000	07-08-15		EX 7786/2013 FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE			1316	DDE	12-08-15	2.235.755,73
5001	07-08-15		EX 7795/2013 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE			1316	DDE	12-08-15	800,00
6694	19-11-15		DIVERSI DIPENDENTI - SPESE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI/VOLLA - INTERVENTO PER IL RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DE			2121	DDE	20-11-15	109.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.346.355,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.346.355,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200116	6	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI / VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	080120201090 12				172.752,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7772	05-02-15		R.T.I. CESVED (MANDATARIA), IANNIELLO COSTRUZIONI SRL, IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL, SOGENA SRL, GIUBA SRL, ENG SRL, ITALIANA SISTEMI SRL, ING. GAETANO SAGLIOCCA, ARCH. DANILO IACONE, ARCH. GIANLUCA MARANGI, ING. GIUSEPPE MAUTONE E DR. FEDERICO GIORDA			83	DDE	10-02-15	172.752,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>172.752,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 744

**TOTALE CAPITOLO** **172.752,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
200116	19	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE E SANT' ERASMO, VIA E GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA 400116	080120201090 12				544.088,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6761	30-12-16		R.T.I. ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA) / CO.GE.P.A. COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA / SAVARESE COSTRUZIONI SPA/ I.C.O.M.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIMI EDILI STRADALI SRL - LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA G. FERRARIS, VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE.	2627	DDE	30-12-16	259.134,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>259.134,05</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 745

**TOTALE CAPITOLO** **259.134,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200116	20	RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO TRATTA VIA AMERIGO VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI - ENTRATA CAP. 400116	080120201090 12			171.575,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6762	30-12-16		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - ONERI PER LO SMALTIMENTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI			2627	DDE	30-12-16	121.144,45
6763	30-12-16		RTI CESVED CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA/IANNIELLO COSTRUZIONI SRL/IMPRESA SIMEONE E FIGLI SRL/SOGENA SRL/GIUBA SRL/ENG SRL/ITALIANA SISTEMI SRL/ING. SAGLIOCCA G./ARCH. IACONE D./ARCH. MARANGI G./ING. MAUTONE G./DOTT. GIORDANO F. - ACCANTONAMENTO ONERI PER IL TRASPORTO A DISCARICA SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE COSTIERO: VIA VESPUCCI-VIA PONTE DEI FRANCESI			2627	DDE	30-12-16	50.430,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>171.575,07</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>171.575,07</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200116	23	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO VOLLA - ENTRATA CAP. 400116- EX CAP 200116/3	080120201090 14			1.573,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4229	16-09-16		FAVELLATO CLAUDIO SPA - LAVORI COMPLEMENTARI E OPERE DI SMALTIMENTO MATERIALE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DEL LITORALE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO CON LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL COLLETTORE DI VOLLA E PARTE DI RETE ADDUTTRICE - II LOTTO - COMPRESO NEL GRANDE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA PORTUALE NAPOLI EST.			1122	DDE	21-09-16	1.573,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.573,92</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.573,92</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200118	0	PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DELL' ASSE COSTIERO, TRATTA VIA VESPUCCI/VIA PONTE DEI FRANCESI -FINANZIAMENTO POC 2014-2020 - ENTRATA CAP. 400118	080120201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3815	15-07-20		ABC NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LEFFICIENTAMENTO DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SANTERASMO NELLAMBITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA VIA VESPUCCI - VIA PONTE DEI FRANCESI.			892	DDE	24-07-20	20.245,12
5397	28-12-18		rti COGEPAC PACIFICO COSTRUZIONI SPA AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO : TRATTA VIA VESPUCCI -VIA PONTE DEI FRANCESI"			2272	DDE	28-12-18	510.161,28
5894	22-10-20		G.M.N. ENGINEERING SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA VERIFICA STRUTTURALE DEI PLINTI MONOPALO CON CALCESTRUZZO C25/30 NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO : TRATTA VIA VESPUCCI -VIA PONTE DEI FRANCESI.			1551	DDE	27-10-20	4.821,44
6446	30-12-19		PA.C PACIFICO COSTRUZIONI SPA (RAGGRUPPAMENTO CO.GE.PA. SPA) RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONI PROGETTUALI -AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO : TRATTA VIA VESPUCCI -VIA PONTE DEI FRANCESI			2971	DDE	19-12-19	1.068.339,58
6448	30-12-19		PA.CO PACIFICO COSTRUZIONI SPA (RAGGRUPPAMENTO CO.GE.PA. SPA) RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI VARIAZIONI PROGETTUALI -ONERI PER CONFERIMENTO DI MATERIALI DI RISULTA IN DISCARICA RELATIVI AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO : TRATTA VIA VESPUCCI -VIA PONTE DEI FRANCESI			2971	DDE	19-12-19	226.277,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.829.844,78</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.829.844,78</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200411	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. MUTUO CAP.500411	080120201090 12			41.434,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 746

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10753	30-06-06		SO.L.E. GRUPPO ENEL S.P.A. - REALIZZAZIONE I.P.I. NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIOAUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO	1299	DDE	30-06-06	27.404,04
11120	12-06-07		ENEL DISTRIBUZIONE - ALLACCIAMENTI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI COSTA COMPRESO TRA IL DEPURATORE E LA STRUTTURA MUSEALE DI PIETRARSA IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	946	DDE	12-06-07	14.030,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.434,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.434,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201523	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAVITA' MURI E COSTONI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501523)	080120201090 12	8.500,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 747

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11630	09-01-09		- IV MUNICIPALITA- AUTORIZZAZIONE ALLUTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	30,00
12013	04-03-15		SOCIETA SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANTANTONIO ABATE.	238	DDE	11-03-15	2.076,84
12014	04-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA MERCATALE SANTANTONIO ABATE AFFIDATI ALLA SOCIETA SUPINO GROUP SRL.	238	DDE	11-03-15	6.393,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>8.500,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.500,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201529	2	APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO VINCOLATO FONDO 2004 EX IMP. 11781/2004 CAP. 201529 PER ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONE - SOFTWARE PER ANTIABUSIVISMO E CONDONO EDILIZIO - ( FINANZ.MUTUO CAP.501529) ENTRATA CAP. 1/301			080120201079 99	17.090,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5176	22-12-18		FPV DITTA IFEP FORNITURA DI N.20PACCHETTI OFFICE 2016	59	DDS	20-12-18	851,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>851,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>851,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201536	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA SANTA CATERINA DA SIENA - FINANZ.MUTUO CAP.501536 COFINANZ.FONDAZIONE BANCO NAPOLI CAPP.405817/203817			080120201090 12	6.671,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11319	27-04-07		IMPRESA MARRONE CARMINE LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERINA DA SIENA"	635	DDE	30-04-07	4.006,16
12029	03-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE PER FONDO EX ART.93 COMMA 7 BIS DEL D.LGS. 163/06 SU MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A SANTA CATERNINA DA SIENA	455	DDE	08-04-15	2.665,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>6.671,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.671,53</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201953	0	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA COLLINA CAMALDOLI VERSANTE PIANURA - ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO - FINANZ.MUTUO CAP. (anni pregressi cap.501953)			080120201090 14	180.764,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9191	15-03-04		EX ATI- SOC.MINEDIL S.r.l. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TUFO, NELLAMBITO DELLA SIST	273	DDE	16-03-04	26.957,76
10013	30-11-04		ING.MICHELE ANGELO CUCCARO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO	2185	DDE	01-12-04	21.526,38
10014	30-11-04		ING.CLAUDIO CHIAIANI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES, E COLLETTORE PICCOLA LOURDES, SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COL	2185	DDE	01-12-04	17.136,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 748

10015	30-11-04		ING. CLAUDIO NARDI - ING. BIAGIO FUSCO - ING. CLAUDIO ROSSI CONFERIMENTO INCARICHI RISPETTIVAMENTE DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, COLLAUDATORE STATICO E COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO, NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEG	2185	DDE	01-12-04	4.974,45
-------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 749

10526	25-01-06		APPROVAZIONE DELLE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DA CORRISPONDERSI AI PROPRIETARI DEGLI IMMOBILI NECESSARI ALLA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA CONNESSI ALLA SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI VERSANTE PIANURA, ALVEI E COL	52	DDE	27-01-06	91.297,97
10867	01-12-06		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI, PALO E CONTATORE INTERFERENTI CON I LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI VARCHETTA E COLLETTORE VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E COLLETTORE PICCOLA LOURDES SOFFRITTO E COLLETTORE SOFFRITTO FINO A	2375	DDE	04-12-06	2.202,53
11564	28-04-11		DITTA DORIANO - INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI IMMOBILI,FOGLIO 44 PARTICELLE 164,166, E 160,E DELLA CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILI FOGLIO 44 PARTICELLA 252 - 257 NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA,P	775	DDE	29-04-11	11.273,67
11679	31-12-13		TESORIERE COMUNALE SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI NELLAMBITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI ALVEI E COLLETTORI VARCHETTA, PICCOLA LOURDES E SOFFRITTO, FINO ALLA CONFLUENZA CON IL COLLETTORE VILLA TU	2310	DDE	31-12-13	1.556,01
11743	05-12-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	225,00
11744	05-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO AFFIDATI ALLA DITTA CITY COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1931	DDE	11-12-14	3.614,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>180.764,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>180.764,44</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202121	18	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 48 -ENTRATA CAP. 0/49 - ( ENTRATA CAP. 402121/18)		080120201090 14		2.499,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5812	30-09-15		A.T.I. TEKNOSUD COSTRUZIONI S.R.L./BONIFICO GROUP S.R.L. - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - STRALCIO 4/B. APPROVAZIONE DELLACCORDO BONARIO DEL 8/5/2013 ED ATTO DI SOTTOMISSIONE DEL 25/02/20	1626	DDE	02-10-15	2.499,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.499,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.499,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202121	19	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALLOPCM 3566/2007 PER INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DRENAGGIO INTORNO ALL ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - VIA GALEONE E CANALE S. SEVERINO 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/19 (Nota 2018)		080120201090 14		2.953,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6970	06-02-13		A.T.I. COOPERATIVA TECNOEDILE 2000 LA SANTALUCIA 78 VERSAMENTO PER C/AMMINISTRAZIONE ALLA CASSA DD.PP. AGENZIA DELLE ENTRATE AMBITO ESPROPRIO DEI LAVORI DELLA RETE DI DRENAGGIO URBANA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI AFFERENTA VLAREA DI VIA GALEONE 1	57	DDE	15-02-13	2.953,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.953,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.953,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202121	21	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL' OPCM 3566/2007 PER LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO VERSANTE COROGLIO E INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI - 1 LOTTO - ENTRATA CAP. 402121/21		080120201090 14		16.200,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 750

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6994	15-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MONITORAGGIO DELLA COLLINA DI POSILLIPO - VERSANTE COROGLIO ED INTERVENTI PUNTUALI SU PENDII E COSTONI.	2400	DDE	14-12-15	16.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202121	22	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO (IMP. 3612/2012) PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL' OPCM 3566/2007 PER REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI CONTRADA PISANI 1 LOTTO (EX ENTRATA CAP. 402121/22) - ENTRATA CAP. 1/305 -	080120201090 14	4.255,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 751

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3370	26-07-18		REGIONE CAMPANIA PER SPESE MONITORAGGIO AMBITO DEL DRENAGGIO URBANO E SISTEMAZIONE ODROGEOLOGICA DEI VERSANTI DELLA CONTRADA PISANI	1156	DDE	30-07-18	4.255,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.255,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.255,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202121	26	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALL' OPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A ENTRATA CAP. 402121 ART.26			080120201090 14	171.379,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7226	11-02-14		ACQUISIZIONE AREE ED IMMOBILI SU INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - COMPLETAMENTO DELLE INIZIATIVE DI CUI ALLOPCM 3566/2007 PER RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO E IDROGEOLOGICO VALLONE S ROCCO ASPETTO AMBIENTALE STRALCIO 4A	78	DDE	13-02-14	171.379,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>171.379,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>171.379,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202121	30	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A. FALCONE CALATA S. FRANCESCO COLATOIO PASTORE LAGANA E COLLETRICE MONTELLA E COMPLETAMENTO NUOVA COLLETRICE VIA A. FALCONE CUPA DEI CANI ENTRATA CAP. 402121 ART.30 (Nota 2018)			080120201090 14	60.402,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7097	09-04-13		SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NODO FOGNARIO DI VIA A FALCONE* APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	401	DDE	12-04-13	60.402,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>60.402,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.402,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202121	31	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO COLLINA DEI CAMALDOLI II STRALCIO ENTRATA CAP. 402121 ART.31 (Nota 2018)			080120201090 14	10.370,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3927	19-06-12		PROF.ING. FRANCESCO CRISTIANO - COMPENSO PER L'INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	872	DDE	19-06-12	2.801,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.801,09</b>
7413	23-06-14		ING.F.CRISTIANO COLLAUDO STATICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	4.636,08
7414	23-06-14		INGG.F.CRISTIANO - C.GOSONNI - G.DEL GIUDICE COMPENSO QUALI COMPONENTI COMMISIONE DI COLLAUDO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO.	876	DDE	26-06-14	2.147,64
7952	02-12-15		SIG. GENNARO MANNA E PER ESSO ALLA CASSA DD.PP. - CORRISPETTIVO DOVUTO PER L'ACQUISIZIONE PORZIONE DI FONDO DI PROPRIETA MANNA OCCORSA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTI LA COLLINA DEI CAMALDOLI II LOTTO	2275	DDE	03-12-15	550,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>7.333,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.134,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202121	32	INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - SISTEMAZIONE DEI BACINI AFFERENTI AL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO NELLA ZONA DI PIAZZALE TECCHIO - ENTRATA CAP. 402121/32 (Nota 2018)			080120201090 14	211.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4055	25-06-12		CO.GE.PI. S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DEI COLLETTORI ARENA SANTANTONIO NUOVO COLLETTORE DI VIA CINTHIA, EMISARIO DI BAGNOLI, COLLETRICE DI PIANURA-TRATTO DI P.LE TECCHIO	918	DDE	26-06-12	211.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>211.200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 752

**TOTALE CAPITOLO** **211.200,00**

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 753

**TOTALE CAPITOLO** **23.377,64**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	38	INTERVENTI DI EMERGENZA SOTTOSUOLO PER REALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO COLLINA CAMALDOLI II STRALCIO PROVENIENTE DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO REIMPUTATO ATTRAVERSO UTILIZZO FPV (202121/45) ( ENTRATA CAP. 01/174 - VEDI C	080120201090 14				539.651,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3842	25-07-16		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	DDE	08-08-16	600,00
3843	25-07-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	DDE	08-08-16	11.572,66
3844	25-07-16		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU 2 COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI - II LOTTO - COMPLETAMENTO AFFIDATO ALLATI DUE C SRL/ENERGY SOIL SRL			1006	DDE	08-08-16	280,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.453,05</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.453,05</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	39	APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	080120201090 14				22.351,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5283	21-11-16		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVO INTERNO SUI LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - I STRALCIO			1675	DDE	23-11-16	22.351,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>22.351,90</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.351,90</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202121	40	APPLICAZIONE DELL' AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE - DELIBERAZIONE DI G. C. N.597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART. 217 - VEDI CAP. 202121 ART. 36 (IMPEGNO 1930/2013)	080120201090 14				40.793,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3378	27-07-18		PANTHEON S.C.A.R.L. LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO. TERZA PERIZIA DI VARIANTE			1183	DDE	31-07-18	8.793,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.793,90</b>		
6032	31-12-18		SPESE CATASTALI, ESPROPRI E ASSEVERAMENTI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			1869	DDE	28-12-17	8.881,60
6033	31-12-18		SPESE PER MONITORAGGI STRUTTURALI E ASSEVERAMENTI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			1869	DDE	28-12-17	15.050,83
6034	31-12-18		ONERI PER PERIZIE DI VARIANTE SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			1869	DDE	28-12-17	10.529,86
6035	31-12-18		SPESE PER RILIEVI E ACCERTAMENTI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			1869	DDE	28-12-17	8.247,20
6036	31-12-18		SPESE PER ACQUISIZIONE AREE IMMOBILI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			1869	DDE	28-12-17	29.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 754

6037	31-12-18		IMPREVISTI SU LAVORI DI RIASETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.	1869	DDE	28-12-17	17.606,75
------	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 755

6039	31-12-18		SPESE PER ALLACCIAMENTI E SPOSTAMENTI PUBBLICI SERVIZI SU LAVORI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETI FOGNARIE DELLAREA DI FUORIGROTTA - 1 STRALCIO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017	1869	DDE	28-12-17	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>114.316,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.110,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202121	48	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2016 EX CAP. 202121 ART. 26 (ENTRATA 402121/26) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A - ENTRATA CAP. 1/340				080120201090 14	46.301,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3551	09-08-18		ATI CA.VI.DEL. SRL (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL (MANDANTE) / G.L.C. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTE) - LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4/A.		1285	DDE	10-08-18	5.550,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.550,63</b>	
5111	21-12-18		ATI CA.VI.DEL. (CAPOGRUPPO) / APPALTI GENERALI SRL / G.C.L. SAS DI ENRICO RUSSO (MANDANTI) - MAGGIORI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO STRALCIO 4a.1.		12	DDS	13-12-18	40.751,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40.751,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.301,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202122	1	COMPLETAMENTO ATTIVITA DEL CESSATO COMMISSARIO DELEGATO PER INTERVENTI EMERGENZA SOTTOSUOLO - VINCOLO ENTRATA CAP 402122				080120201090 14	1.424.602,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5346	05-11-13		ATI HYDROGEO SRL (MANDATARIA) - EDILCAR SRL - IGER COSTRUZIONI SRL - CAMPANIA SONDA -LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO.		1477	DDE	06-11-13	914.745,32
7296	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO A		231	DDE	13-03-14	279,98
7297	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE DEI LAVORI SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO AFFIDATI		231	DDE	13-03-14	4.595,69
7298	11-03-14		STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI - AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE IGIENICO SANITARIO DEL VALLONE SAN ROCCO II LOTTO		231	DDE	13-03-14	67.677,07
7931	24-07-15		ABC NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 350 IN ACCIAIO, INTERFERENTE CON IL REALIZZANDO POZZO DI SPINTA ALTEZZA DEL CIVICO 212 DI VIA MIANO.		1162	DDE	27-07-15	76.137,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.063.435,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.063.435,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
202122	3	APPLICAZIONE DELLAVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELL' AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S. ROCCO - II LOTTO -( VEDI CAP. 202122 ART. 1 -IMPEGNI 5347 5348 5349 5350 5351 5352 5353 - ANNO PROVENIENZA FONDI 2013 E CAP. ENTRATA 402122) - ENTRATA CAP. 1/ 358				080120201090 14	1.310.112,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5211	27-12-18		ATI HYDROGEO SRL / EDILCAR SRL / IGER COSTRUZIONI SRL / CAMPANIA SONDA - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.		50	DDS	15-11-18	993.251,89
5212	27-12-18		STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.		50	DDS	15-11-18	99.281,90
5213	27-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE S.ROCCO - II LOTTO - PERIZIA DI VARIANTE N.2.		50	DDS	15-11-18	217.579,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 756

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.310.112,83</b>
3247	30-06-20		ATI CITELUM - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DI UN PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTE IN VIA MIANO INTERFERENTE CON LESECUZIONE DELLE OPERE DI "RISANAMENTO AMBIENTALE, IGIENICO-SANITARIO ED IDROGEOLOGICO DEL VALLONE SAN ROCCO - II LOTTO".	792	DDE	09-07-20	1.119,69
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.119,69</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.311.232,52</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 757

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202154	0	RESTART SCAMPIA : DA MARGINE URBANO A CENTRO DELL' AREA METROPOLITANA - FINANZIAMENTO FONDO PER L' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE - ENTRATA CAP. 402154	080120201090			567.378,39			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	02-08-17		RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LABBATTIMENTO DEGLI EDIFICI DENOMINATE VELE A, C, D, E RIQUALIFICAZIONE DELLA VELA B, OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			880	DDE	03-08-17	276.228,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>276.228,39</b>
233	25-01-19		FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			70	DDE	28-01-19	4.436,20
236	25-01-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO VELA A E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			70	DDE	28-01-19	600,00
6306	06-11-20		RTI SERVIZI INTEGRATI SRL (MANDATARIA) E 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA SPA (MANDANTE) - MAGGIORI IMPORTI SU SPESE TECNICHE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO DOPERA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. SENZA AUMENTO DI SPESA DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO SUI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "VELA A", OLTRE LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI APERTI RISULTANTI DALLA DEMOLIZIONE.			1654	DDE	10-11-20	16.488,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>21.524,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>297.752,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202929	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA	080120201090			209,03			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2323	22-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CHIESA A MARIANELLA, PIAZZA NAZARETH AI CAMALDOLI, PIAZZA GUANTAIA A CHIAIANO AFFIDATI A VIVAI BARRETTA GARDEN SRL			2986	DDE	31-12-15	209,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>209,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>209,03</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203322	0	SPESE TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO A COSTRUIRE DA DESTINARE A COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DI CUI ALLRT. 92 DEL D.LGS. 163/2006 - ENTRATA CAP. 403322	080120201099			13.964,67			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4793	11-12-18		SPESE TECNICHE EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO RIGUARDANTE IL SUB AMBITO EX VISCONTI, COSTITUENTE PARTE DELL'AMBITO N.20 PONTI ROSSI DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE.			2030	DDE	13-12-18	13.964,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>13.964,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.964,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 758

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203815	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI PONTICELLI: RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BASILICA DI S.MARIA DELLA NEVE - FINANZ. REGIONALE CAP.403815	080120201090 08				55.336,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12006	23-01-15		CONSORZIO STABILE OO.PP - D.C. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.			82	CC	19-12-14	2.374,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>2.374,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.374,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 759

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203831	1	DA RIACC. STRAORD. RESIDUI 2015 REIMP ANNI SUCCESSIVI - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831 (lannualita 2016 e stata reimputata sul 2017 con FPV al cap. 203831 art. 3)	080120201090			531.359,08			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10011	24-07-08		A.T.I.ACEA GRADED ALFANO LAVORI DI RIMOZIONE DI PALI E CANDELABRI DELL'I.P.I. IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA			1194	DDE	25-07-08	7.070,78
10202	16-06-09		TELECOM ITALIA -LAVORI DI RIMOZIONE CAVI IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERFERENTI CON I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL MEDESIMO EDIFICIO, NONCHE CPRREZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI SUDETTI LAVORI.			1070	DDE	23-06-09	8.050,35
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>			<b>15.121,13</b>
5542	29-12-17		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.			14	DET	21-12-17	2.744,76
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.744,76</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>17.865,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203831	3	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - FINANZIAMENTO POR CAMPANIA RINVENIENZE ASSE 5 MISURA 5.1. ENTRATA CAP. 403831	080120201090			2.915.529,31			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5543	29-12-17		A.T.I. PA.CO.PACIFICO COSTRUZIONI/CONSORZIO DEL BO S.C.A.R.L./ARTEL SERVIZI SRL LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA A SCAMPIA - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.(ex imp. 5537)			14	DDS	21-12-17	1.293.100,96
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.293.100,96</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.293.100,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203845	1	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CARLO III - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2013 DA RENDICONTO 2012	080120201090			225,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4126	01-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI P.ZZA CARLO III.			1006	DDE	02-07-15	225,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>225,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>225,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 760

**TOTALE CAPITOLO** **424.142,30**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
203851	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER PROGETTO SIRENA - FINANZIATO EMISSIONE BOND	080120422010 01	7.087.908,37



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 761

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8687	22-12-04		SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO PROGETTO SIRENA E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO FONDI - RECUPERO PARTI COMUNI EDIFICI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI	2436	DDE	23-12-04	728.105,08
11475	18-12-07		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S	4349	GC	28-12-07	6.359.803,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>7.087.908,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.087.908,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204211	0	TRASFERIMENTI PROGETTO S.I.R.E.N.A PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI - FINANZ.REG.CAP.402778	080120422010 01	12.459,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6778	29-09-04		APPROVAZIONE DIVERSI ELENCHI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI, URBANO E DELLE PERIFERIE, E NEI QUARTIERI PERIFERICI DEGRADATI -REVOCA IMPEGNI ASSUNTI CON DETE	1510	DDE	30-09-04	12.459,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>12.459,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.459,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204212	1	TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	080120422010 01	6.934.607,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10880	22-12-08		CONTRIBUTI DA EROGARE A FAVORE DEI SOGGETTI NON ANCORA FINANZIATI PROGETTO SIRENA INERENTE GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NELLAMBITO DEL CENTRO STORICO URBANO E PER LE RELATIVE ATTIVITA DA PARTE DELLA SOC.SIR	2759	DDE	22-12-08	2.190.773,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.190.773,92</b>

11460	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4536001 CON LA CASSA DDPP SPA PER FINANZIAMENTO PROGETTO SIRENA III BANDO	1660	DDE	09-09-09	2.846.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.846.300,00</b>

11961	04-04-11		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO -CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,DEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E DEI QUARTIERI PERIFERICI NELLAMBITO DEL PROGETTO SIRENA.	514	DDE	05-04-11	1.897.533,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.897.533,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.934.607,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204212	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE " PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO ED IL RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA SIRENA - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	080120401029 99	61.772,93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204213	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI E PERIFERICI "PROGETTO SIRENA" - FINANZIAMENTO REGIONALE (FAS)- CONTRIBUTI RESTITUITI DA SOGGETTI NON SPETTANTI PER ESSERE ULTERIORMENTE EROGATI- ENTRATA CAP. 402779	080120401020 01	2.158.915,36

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 762

10213	04-12-08		ASSEGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI RELATIVI ALLASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO,NEI CENTRI STORICI DELLE PERIFERIE E NEI QUARTIERI PERIFERICI SOCI	2405	DDE	09-12-08	2.036.802,54
-------	----------	--	---	------	-----	----------	--------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>2.036.802,54</b>
---------------------------------	---------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.036.802,54</b>
------------------------	---------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205200	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALL' ART. 32 D.Lvo 163/2006 - VINCOLO ENTRATA CAP. 405200	080120201099 99	1.685,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 763

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5197	14-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA.	2107	DDE	18-11-19	1.685,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.685,26</b>
5196	14-11-19		CUZZOLINO COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L. - MAGGIORI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA E FRUIZIONE DELLA CHIESA DI SAN PIETRO A MAJELLA.	2107	DDE	18-11-19	39.398,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>39.398,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.084,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205220	0	LAVORI PER I INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE DEL FABBRICATO SITO AL VICO DELLE TRONE 8 - VEDI CAP. E 305220			080120201090 01	12.241,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2225	23-03-16		IMPRESA FALCO PRIMO SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELL.I.C. "GIOIA FAVA"	315	DDE	30-03-16	11.906,70
2227	23-03-16		ANAC SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DELLA FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N.8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA' DEL VICO TRONE E LA TOTALE RIAPERTURA DELL.I.C. "GIOIA FAVA" ED IL RIENTRO	315	DDE	30-03-16	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.941,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.941,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
208200	14	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE P.ZZA S. FERDINANDO - FINANZ DA ONERI CONCESSORI -(EX FIN.TO MUTUO CAP. 536005)			080120201090 12	151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	29-09-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE IVI COMPRESO LARREDO URBANO E RIQUALIFICAZIONE DELLE STADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA.	1832	DDE	01-10-09	151,10
<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	
209402	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DELLE RAMPE SANT' ANTONIO A POSILLIPO E DI VIA CEDRONIO			080120201090 14	742,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4063	28-07-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	629,84
4065	28-07-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNAI DI VIA CEDRONIO E RAMPE SAN ANTONIO A POSILLIPO.	1033	DDE	30-07-14	112,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>742,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>742,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
221421	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14			080120201090 12	52.075,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5064	20-12-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCALE DI RAMPE DI VIA GIOACCHINO TOMA 14, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR CAMPANIA N.5545/2018.	2175	DDE	21-12-18	729,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 764

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>729,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>729,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233173	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI - NEL 2020 FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	080120201090 14				112.322,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2955	13-06-19		DE.GA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.			946	DDE	14-06-19	64.187,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 765

2958	13-06-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	DDE	14-06-19	1.322,33
2959	13-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	946	DDE	14-06-19	30,00
4243	04-09-19		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	3.453,10
4244	04-09-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	30,00
4245	04-09-19		FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	1.672,93
4809	15-10-19		TEICHOS SRL AFFIDAMENTO VERIFICHE ARCHEOLOGICHE IN SITO, RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	1867	DDE	16-10-19	6.533,10
6444	30-12-19		FONDO INNOVAZIONE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI CONTENIMENTO SITO IN VIA CUPA VECCHIA NAPOLI n.2.	2879	DDE	31-12-19	330,58
6903	31-12-19		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	2886	DDE	31-12-19	6.980,49
6904	31-12-19		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (EX ART.113 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO DI MAGGIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA -RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO.	2886	DDE	31-12-19	142,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>84.682,56</b>
4243	04-09-19		LA ROCCA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO E RECINZIONE DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SITA IN VIA VINCENZO DE GIAXA n.5.	1531	DDE	06-09-19	992,75
7244	17-12-20		DIVERSI DIPENDENTI - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS 50/2016 SU "INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI SITI IN VARIE STRADE COMUNALI".	2157	DDE	30-12-20	7.200,00
8082	31-12-20		MORETTI QUINTILIO SRL - AFFIDAMENTO ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI DI RIFACIMENTO MURI DI CONTENIMENTO E VERSANTI, SITI IN VARIE STRADE COMUNALI, FINALIZZATI ALLESECUZIONE DI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA	2175	DDE	31-12-20	175.610,79
8677	31-12-20		S.I.A. SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI GEOGNOSTICI, REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PORZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO DEL SOLIDO STRADALE, ATTUALMENTE CROLLATO, PRESSO LA VIA PONTI ROSSI FRONTE CIV. 117-121.	99	DDE	15-01-21	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>198.803,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283.486,10</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240101	2	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - ENTRATA CAPP. 405047/405048			080120201090 12			151,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 766

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11767	20-06-08		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER VIABILITA, RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO, DA ESEGUIRSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA VOMERO ARENELLA.	953	DDE	23-06-08	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>151,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240101	7	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO			080120201090 12	11.896,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11697	31-12-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE N.4525708 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE VIALI PIAZZE E LORO PERTINENZE DELLARREDO URBANO E DEL VERDE PUBBLICO DA ESEGUIRSI NELLAMBITO TERRITORIALE DELL	0			251,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>251,00</b>
11510	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE , DELLE PIAZZE E DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELLARREDO URBANO DA ESEGUIRE SEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	2177	DDE	04-11-09	151,10
11513	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA	2178	DDE	04-11-09	3.385,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.536,67</b>
11517	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE MUTUO CON CASSA DD.PP. SPA POS. 4546558 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE, DELLE PIAZZA, DEI VIALI E DELLE LORO PERTINENZE E DELLARREDO URBANO DE	2008	DDE	04-10-10	3.897,10
11520	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBA	2009	DDE	04-10-10	4.211,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>8.108,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.896,07</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
242426	1	INTERVENTI PER L ACCESSIBILITA ALLA STAZIONE DI PISCINOLA DELLA LINEA METROPOLITANA 1 ALIFANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA DEL RIONE IACP E URBANA DI VIA BOSCO DI CAPODIMONTE VIA C.PRISCO E VIA S.MARIA DELLE GRAZIE - ENTRATA CAP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.542426)			080120201019 99	752.811,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13221	16-09-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED IGIENICO SANITARIE DELLA SEDE MUNICIPALE DI PONTICELLI SITA IN PIAZZA DE IORIO.	1287	DDE	23-09-14	225,00
13243	20-11-14		DITTA COSEM SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	942,49
13244	20-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.	1726	DDE	21-11-14	1.882,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.049,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 767

7909	31-12-15		EX 13285/2007 A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-15	30,00
7930	31-12-15		EX 13284/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO.	205	DDE	02-03-15	2.339,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 768

7932	31-12-15		EX 13308/2007 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN OPERE URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE PRESCRIZIONI ASL NA1 IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D	405	DDE	31-03-15	5.439,20
7934	31-12-15		EX 13277/2007 REIMPUTAZIONE CONTRIBUTO ANAC SUI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED A QUELLE IGIENICO SANITARIE DI VARIE STRUTTURE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA EDIL CAR SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C.	10	DDE	28-01-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.033,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.083,14</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243392	14	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO PIAZZA MARIANELLA - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 -			080120201090 12		8.943,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7246	20-09-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STATUA DI S.ALFONSO MARIA DEI LIGUORI A MARIANELLA.	1241	DDE	23-09-13	830,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>830,95</b>
4315	17-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELLOBELISCO AI CADUTI DELLA GUERRA 1915-1918 SITO IN PIAZZA MARIANELLA, QUARTIERE MARIANELLA - PISCINOLA.	1101	DDE	22-07-15	437,61
4998	07-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL	1353	DDE	12-08-15	1.619,09
4999	07-08-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARIANELLA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL	1353	DDE	12-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.086,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.917,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	38	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - Finanziato con mutuo pos. 4525927/00 per 150.000,00			080120201090 14		1.083,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7480	23-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA 2 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOCIETA CIPULLO NICOLA SRL.	865	DDE	24-06-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	40	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			080120201090 14		24.800,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4316	07-11-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA II "AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO"	1662	DDE	09-11-18	339,29
4318	07-11-18		ONERIM TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA CON SEZIONE FINO AD 1 MQ RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA II AVVOCATA SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO(TRASFERITO SU IMP.5158/19)	1663	DDE	09-11-18	218,21



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 769

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>557,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>557,50</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
244001	2	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	080120201090 12	4.237,66

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 770

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6777	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA.(UTILIZZO FPV)	2649	DDE	30-12-16	3.126,58
6778	30-12-16		ANAC SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTO FOGNARI DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA.(UTILIZZO FPV)	2649	DDE	30-12-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.351,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.351,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
245425	3	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			080120201099 99	145.283,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2902	10-06-19		ADMAIORA SOC.COOP. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	914	DDE	12-06-19	75.444,41
2903	10-06-19		SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA - (IMP. TRASF. 5054/19 PER EURO 2.662,59).	914	DDE	12-06-19	3.474,36
2904	10-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	914	DDE	12-06-19	225,00
5050	05-11-19		ADMAIORA SOC.COOP. - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2033	DDE	06-11-19	1.911,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>81.055,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.055,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251110	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA MARIANELLA - ENTRATA CAP 1/262			080120201090 12	28.012,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4574	07-12-17		ADV ASSOCIATI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARIANELLA	1600	DDE	15-12-17	420,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>420,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>420,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251111	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA SANTO STEFANO - ENTRATA CAP 1/262			080120201090 12	225.440,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	22-02-18		IMPRESA BRASILIANA SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	DDE	23-02-18	42.229,18
1043	22-02-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	DDE	23-02-18	225,00
1044	22-02-18		ONERI TECNICI ART. 113 C.3 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZETTA SANTO STEFANO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA -	255	DDE	23-02-18	3.243,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.697,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.697,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251112	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO -ENTRATA CAP 1/262			080120201090 12	69.949,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 771

4387	24-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	1435	DDE	27-11-17	30,00
------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 772

4388	24-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	1435	DDE	27-11-17	1.249,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.279,46</b>
4964	22-12-17		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-17	3.562,76
5466	29-12-17		SSPESE TECNICHE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-17	418,00
5467	29-12-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU - AFFIDAMENTO DDEGLI ULTERIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA	51	DDS	21-12-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.010,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.290,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
251114	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA SANT' ANNA DI PALAZZO - ENTRATA CAP. 1/262			080120201090 12		24.165,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4390	24-11-17		DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.		1437	DDE	27-11-17	348,66
4391	24-11-17		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.		1437	DDE	27-11-17	30,00
4392	24-11-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA SANTANNA DI PALAZZO" SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.		1437	DDE	27-11-17	713,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.092,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.092,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255001	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE "PROGETTO SIRENA" PER IL RECUPERO E RESTAURO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI DEL CENTRO STORICO URBANO, PERIFERICO E PERIFERIE DEGRADATE E RELATIVE ATTIVITA' E PROMOZIONE DA PARTE DELLA STESSA SOCIETA' SIRENA - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555001)			080120422010 01		14.217.124,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8752	24-11-05		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO		2124	DDE	30-11-05	5.368.566,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>5.368.566,45</b>	
4632	26-06-06		DIVERSI AVENTI DIRITTO - CONTRIBUTI RELATIVI AL II BANDO SIRENA FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEI FABBRICATI RICADENTI NEL CENTRO STORICO URBANO		1253	DDE	26-06-06	7.833.296,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>7.833.296,52</b>	
10457	18-12-07		EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO A SEGUITO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (3 BANDO SIRENA) PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI A CONDOMINI PER RECUPERO PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI RICADENTI NEGLI AMBITI DEL CENTRO S		4349	GC	28-12-07	1.015.261,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.015.261,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.217.124,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255252	0	LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI : STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRACIO SPAZIO DOCCE NELL' AMBITO DEL PROGETTO RESTITUIRE LA DIGNITA' - RIFERIMENTO ENTRATA 450500 PER COFINANZIAMENTO PARZIALE ROTARI			080120201099 99		7.530,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2113	09-05-17		INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS.N.50/2016 SU LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL REAL ALBERGO DEI POVERI STRALCIO LIVELLO 1 DEI VOLUMI POSTICI (EX SEDE POLIZIA LOCALE) DESTINATO A CENTRO DI ACCOGLIENZA SENZA FISSA DIMORA - STRALCIO SPAZIO DOCCE -		355	DDE	15-05-17	1.947,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.947,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.947,56</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 773

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
255262	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO II TRATTO V.LE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE METROPOLITANA - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555262	080120201090 12	400,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 774

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8936	22-01-07		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DEL 2 TRATTO DEL VIALE CAMPI FLEGREI COMPRESO TRA VIA ASCANIO E LA STAZIONE DELLA METROPOLITANA QUARTIERE BAGNOLI.	51	DDE	24-01-07	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255271	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO VIA M.POMILIO VIA LAGO DI SCANNO VIA DE MEIS VIA B.LONGO TRATTO COMPRESO TRA VIA DE MEIS E VIA MASTELLONE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555271			08012020109012	379.080,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9524	01-08-07		ATI TEDIL EDIL ESPA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI UN TRATTO DI VIA DE MEIS,A PONTICELLI.	1405	DDE	01-08-07	375.964,11
10627	02-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA	2266	DDE	03-12-15	2.891,21
10628	02-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ANNELLA DI MASSIMO, STRADA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA	2266	DDE	03-12-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>379.080,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>379.080,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255276	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO (EX CAP 255276 - ENTRATA 536005) EX IMP 10884/2008 PER SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276) PER COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA NELL' AMBITO DEL RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - ENTRATA CAP 1/346			08012020109003	54.102,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3772	22-07-19		GREGOTTI ASSOCIATI STUDIO DI AUGUSTO CAGNARDI, VITTODIO GREGOTTI - COMPENSO RESIDUO PER LA DIREZIONE ARTISTICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DI SCAMPIA DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA "FEDERICO II" DI NAPOLI.	1251	DDE	23-07-19	61.621,87
5741	05-12-19		ING.DAVIDE FERRIELLO AFFIDAMENTO DELLINCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NECESSARIO ALLA CONCLUSIONE DELLAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELLUNIVERSITA FEDERICO II NELLAMBITO DEL RESTART SCAMPIA	2346	DDE	06-12-19	15.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>77.221,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>77.221,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255280	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - RIQUALIFICAZIONE URBANA, ARREDO E DISSUASORI - ENTRATA CAPP.405047/405048			08012020109012	151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12612	30-07-09		INDIZIONE GARA PER LAPPALTO, MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA ,S.FERDINANDO POSILLIPO.	1462	DDE	31-07-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>151,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255903	0	DIREZIONE MUNICIPALITA I - REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP. 4882/17 - GIA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI			08012020109014	8.169,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2920	29-06-17		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-17	481,80
2921	29-06-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-17	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 775

2922	29-06-17	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-17	1.492,17
5712	31-12-17	FONDO PER INNOVAZIONE EX ART. 93 CO.7 QUATER D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI.	662	DDE	04-07-17	373,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.377,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 776

4882	21-12-17		SOCIETA COOPERATIVA SAN MARCO 78 - ONERI DI SMALTIMENTO E SICUREZZA SU LAVORI DI "INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA PETRARCA, TRATTO PROSPICIENTE SU VIA DEL PARCO CARELLI, DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA".	1789	DDE	27-12-17	928,95
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>928,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.305,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
290843	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE ED IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH AI GUANTAI	080120201090 14	671,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7770	13-05-15		VIII MUNICIPALITA - CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA NAZARETH CIV. 5 E VIA GAETANO SALVATORE CIV. 521/523 AFFIDATI	43	CC	06-08-15	30,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
298223	0	POC METRO 2014 - 2020 AMBITO 1 - RIQUALIFICAZIONE CICLO PEDONALE DEL LUNGO MARE DI NAPOLI TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO - ENTRATA CAP. 404787 -	080120201090 12	6.585,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1297	08-03-18		PROTOS CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLINTERVENTO "RIQUALIFICAZIONE CICLO-PEDONALE DEL LUNGOMARE DI NAPOLI, TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA VITTORIA E IL MOLOSIGLIO"	331	DDE	12-03-18	6.585,87

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>6.585,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.585,87</b>

				<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>			<b>48.468.334,66</b>			
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>			<b>57.646.642,58</b>			



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 777

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	28	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI - AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	08021020102001				6.463,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5041	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.451,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.451,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.451,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100987	2	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO IL COMUNE DI NAPOLI - ALTRE SPESE LEGALI	08021100503001				16.354,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3430	13-06-16	SF	AGENZIA DELLE ENTRATE ALTRE SPESE LEGALI SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI -			690	DDE	15-06-16	16.354,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16.354,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.354,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100987	4	SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R.CAMPANIA - NAPOLI V SEZIONE SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI OCNTRO IL COMUNE DI NAPOLI - INPS INARCASSA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA ING. GUGLIELMO DE STEFANO	08021100503001				1.655,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	13-06-16		INPS, INARCASSA E IVA SU COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA SU INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 3785/2014 DEL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI, V SEZIONE, SIG.RA ILARDO MARIA LUISA ED ALTRI CONTRO COMUNE DI NAPOLI - COMMISSARIO AD ACTA ING			690	DDE	15-06-16	1.655,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.655,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.655,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
147671	0	SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L' ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE E SPESE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO CORRELATE -ENTRATA CAP. 347671	08021030299999				27.706,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6182	31-12-16		AGENZIA DELLE ENTRATE SPESE PER I COSTI DOVUTI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI ESTIMATIVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE SANZIONI EDILIZIE PREVISTE DAL DPR 380/01			8	DDS	28-12-16	634,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>634,50</b>	
3533	11-09-17		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE.			998	DDE	12-09-17	634,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>634,50</b>	
3140	03-07-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.			1027	DDE	04-07-18	1.269,00
4156	19-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.			1551	DDE	22-10-18	7.825,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 778

4228	29-10-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1627	DDE	31-10-18	1.692,00
5335	28-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2277	DDE	31-12-18	2.115,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.901,00</b>
4542	25-09-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	1672	DDE	26-09-19	2.749,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 779

6202	20-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LATTIVITA DI QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE, IN VIRTU DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE SIGLATI AI SENSI DEL DPR 380/2001.	2675	DDE	23-12-19	1.480,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.230,00</b>
8944	31-12-20		AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE PER LA QUANTIFICAZIONE DELLAUMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI A SEGUITO DELLE OPERE EDILIZIE REALIZZATE	217	DDE	26-01-21	4.441,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.441,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.841,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
147709	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - IRAP CAP. 147710			080210302999 99		16.258,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5191	24-12-18		DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESSAGGIO - COMPENSI		2220	DDE	27-12-18	6.071,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.071,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.071,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
147710	0	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO - VEDI CAP. 147709			080210201010 01		1.382,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5192	24-12-18		IRAP SU COMPENSI AI DIVERSI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESSAGGIO -		2220	DDE	27-12-18	257,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>257,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>257,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151376	0	ISTRUTTORIE PRATICHE DI CONDONO AREE VINCOLATE - COMPENSI PROFESSIONISTI ESTERNI			080210302119 99		237.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4970	18-12-18		ARCH.EMMA SPIEZIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2124	DDE	19-12-18	12.500,00
4971	18-12-18		GEOM.MENDITTO UMBERTO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2123	DDE	19-12-18	12.500,00
4972	18-12-18		ING.BOEMIO ANTONIO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2125	DDE	19-12-18	12.500,00
4973	18-12-18		ING.PAOLO FALBO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2126	DDE	19-12-18	12.500,00
4974	18-12-18		ARCH.MICCU ALESSANDRA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2127	DDE	19-12-18	12.500,00
4975	18-12-18		ARCH.ANTONINO BONAJUTO AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2128	DDE	19-12-18	12.500,00
4976	18-12-18		ARCH.DANIELE PAPANARO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2129	DDE	19-12-18	12.500,00
4977	18-12-18		ARCH.DAGOSTINO FRANCESCA FLAVIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2130	DDE	19-12-18	12.500,00
4978	18-12-18		ARCH. MARCO VELLUTINO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2131	DDE	19-12-18	12.500,00
4979	18-12-18		ARCH.LIOTTA FABRIZIO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE		2132	DDE	19-12-18	12.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 780

4980	18-12-18		GEOM.TESONE PIER LUIGI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2133	DDE	19-12-18	12.500,00
4981	18-12-18		ARCH.ANTONIO AMATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2134	DDE	19-12-18	12.500,00
4982	18-12-18		GEOM.ROMANO FORTUNATO -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2135	DDE	19-12-18	12.500,00
4983	18-12-18		ARCH.FORCHETTA SALVATORE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2136	DDE	19-12-18	12.500,00
4984	18-12-18		ARCH.MURANTE CARLA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2137	DDE	19-12-18	12.500,00
4985	18-12-18		ARCH.CLAUDIA VITULLI-AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2138	DDE	19-12-18	12.500,00
4986	18-12-18		ARCH.PIER LUIGI PAGLIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2139	DDE	19-12-18	12.500,00
4987	18-12-18		ARCH.PETILLO GIUSEPPE -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2140	DDE	19-12-18	12.500,00
4988	18-12-18		ARCH.PANICO GIOVANNI -AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DI PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO RELATIVE AD ABUSI REALIZZATI IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO AMBIENTALE	2141	DDE	19-12-18	12.500,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>237.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>237.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151377	0	COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA (IRAP CAP. 151378)			080210302990 05			34.094,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3555	04-07-19		COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMPENSI 2019			1141	DDE	09-07-19	7.401,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.401,43</b>	
4520	06-08-20		COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - EROGAZIONE COMPENSI ANNO 2020.			1077	DDE	11-08-20	17.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>17.100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.501,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151378	0	IRAP SU COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - VEDI CAP. 151377			080210201010 01			3.017,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3556	04-07-19		IRAP SU COMPENSI 2019 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA			1141	DDE	09-07-19	629,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>629,13</b>	
4521	06-08-20		IRAP SU COMPENSI ANNO 2020 EROGATI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.			1077	DDE	11-08-20	1.450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.450,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.079,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
911057	0	RETRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO			080210101010 02			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 781

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8301	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.625,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.625,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
921057	0	CONTRIBUZIONI AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080210102010 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8319	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>471,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>471,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
931057	0	IRAP AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	080210201010 01	6.332,71

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8337	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.	9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>138,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>138,13</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>314.946,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 782

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43027	0	RECUPERO IMMOBILE SITO IN VIA S GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5 ENTRATA 3779	080220201090			139.692,30			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7384	24-03-00		COOP. MOCCIA DOMENICO A R.L.LAVORI DI RESTAURO E RISANAM. CONSERVATIVO DELLIMMOBILE COMUN. SITO IN V. S. GIOV. MAGG. PIGNATELLI, N.2 E 5			352	DDE	29-03-00	47.472,59
8949	10-03-15		STRUTTURE E SERVIZI SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA VERIFICA DI IDONEITA STATICA DEL COMPLESSO MUNIMENTALE DELLEX ORATORIO S. MARIA DELLA FEDE A PIGNATELLI, UBICATO IN NAPOLI ALLA VIA S. GIOVANNI MAGGIORE PIGNATELLI CIV NN 2 E 5.			300	DDE	16-03-15	6.405,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>53.877,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>53.877,60</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43100	3	REIMPUTAZIONE 2017-2018-2019 GIA REIMPUTAZ 20115 CON FPV RIACC.STRAORD.2015 (ANCHE SUL 2016 E 2017)- COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO PER UN INTERVENTO INTEGRATO RESIDENZE/INFRASTRUTTURE E TERZIARIO AVANZATO IN VIA GOBETTI - VIALE DELLA RESISTENZA IN SCAMPIA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.3577	080220201090			1.034.153,14			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6882	31-12-16		"PIAZZA DELLA SOCIALITA APA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATI"VELE" IN SCAMPIA			2655	DDE	30-12-16	127.266,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>127.266,14</b>
6882	31-12-16		"PIAZZA DELLA SOCIALITA APA" - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA AMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI EDIFICI DENOMINATI"VELE" IN SCAMPIA			2655	DDE	30-12-16	906.887,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>906.887,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.034.153,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43220	0	SPESA PER ESECUZIONE ED ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI (ex CAP.RIF.ENTRATA 4350 84/86/87/88/89/90) entrata 402001	080220201090			4.449.534,10			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	31-12-84		ASSEGNAZIONE FONDI EX L.219/81 ALL UU.TT.CC. BARRA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE TIPO A			1549	DDE	14-10-98	16.827,54
118	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.			340	GC	22-03-11	13.992,59
119	11-04-11		CONDOMINIO DI VIA BARTOLOMEO CHIOCCARELLI - SALDO FINALE DELL'EDIFICIO STORICO RIENTRANTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA MONTECALVARIO,S.GIUSEPPE PORTO,MERCATO PENDINO.			621	DDE	11-04-11	19.869,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 783

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1984</b>	<b>50.690,08</b>
137	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELLENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	60.742,88	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1986</b>	<b>60.742,88</b>
216	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELL'ELLENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	20.005,43	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>	<b>20.005,43</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 784

704	21-09-01		RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA DEBITI FUORI BILANCIO ARTT.193 E 194 DLGS 267/2000 -SERVIZIO INTERVENTI SPECIALI DEIS-	115	CC	01-10-01	36.828,39
1006	31-01-06		Sig.re Virginia,Giovanna,Giulia e Bruna De Vivo e Fiorella Mainenti per spese processuali sentenza del Tribunale di Napoli sez.iv Stralcio n.9641/04	71	DDE	01-02-06	2.896,80
1020	21-06-06		S.T.C. MERCATO PENDINO - REDAZIONE PROGETTO DEI LAVORI STRUTTURALI PER LEDIFICIO DI VICO TARALLARI, 3	1206	DDE	22-06-06	250.000,00
1021	21-06-06		SERVIZIO SICUREZZA ABITATIVA - INCARICO PER LELIMINAZIONE DEL PONTEGGIO DI VICO NUOVO AI LIBRARI E VIA GIUSTINIANI	1206	DDE	22-06-06	50.000,00
1022	21-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	126.130,04
1043	14-02-07		SOG.EDIL PRAL S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	34.155,69
1044	14-02-07		SPESA PER IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	1.707,78
1045	14-02-07		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N. 30-31-32 .	631	GC	15-02-07	663,65
1082	10-10-07		GE.CO. COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1869	DDE	15-10-07	705,32
1083	10-10-07		SOMME A DISPOSIZIONE (IMPREVISTI) SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-07	207,83
1084	10-10-07		SPESE TECNICHE POGETTAZ., DIREZ E RUP SU IMP. 1082(88 (GE.CO COSTRUZIONI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8)	1869	DDE	15-10-07	2.523,96
1111	11-03-08		DITTA ROCCO APPALTI - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA SCALA CONDOMINALE E RIFACIMENTO PARTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELLEDIFICIO DI VIA SPERANZELLA N.158	356	DDE	11-03-08	6.180,38
1161	11-12-08		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP.1159/08 -LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05	2524	DDE	15-12-08	5.236,96
1162	11-12-08		COORDINATORE SICUREZZA SU IMP.1159/08- COMPENSO RELATIVO AI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 23.11.80, SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZIONE V N.3923/05	2524	DDE	15-12-08	2.390,96
1164	18-12-08		DITTA GEMA - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU	2693	DDE	19-12-08	2.197,12
1165	18-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.1164/88 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN PIAZZA MUNICIPIO 5-7-10-11-12,IPER DISSESTI MANUFATTI FOGNARI UBICATI IN SEDE PUBBLICA.N DU	2693	DDE	19-12-08	7.321,72
1168	31-12-08		VII DIREZ.SICUREZZA E MOBILITA RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008 - DITTA MINEDIL LAVORI.,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	1.807,77
1170	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	7.291,41
1171	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	4.566,86
1172	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	35.496,48



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 785

1174	31-12-08		RICOGNIZIONE D.F.B.DAL 31/8/08 AL 31/10/008,PROPOSTI DAI DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI/PROGETTI DEL C.DI NAPOLI E DELLE MUNICIPALITA	41	CC	27-11-08	9.597,98
1183	17-04-09		I MUNICIPALITA INTERVENTO VIA CEDRONIO, 31 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	12.526,79
1186	17-04-09		VIII MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA GUANTAI A OSOLONE, N.178 (EX 60) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.	696	DDE	06-05-09	12.512,91
1191	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO PIAZZA SAN PASQUALE, 10 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	930.499,41
1193	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO VIA BELSITO, 37 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	146.008,46
1194	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO CORSO V. EMANUELE, 68 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	259.335,60
1195	24-04-09		MUNICIPALITA I - INTERVENTO VIA PORTA POSILLIPO, 85/87 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	407.192,72
1196	24-04-09		III MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA FONTANELLE, 102 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	13.881,69
1197	24-04-09		III MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA V. SERBATOIO ALLO SCUDILLO, 20 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.	696	DDE	06-05-09	102.894,84
1219	23-02-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			3.000,00
1238	17-01-11		AMMINISTRATORE P.T. CONDOMINO VICO FONSECA FONDO LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	DDE	17-01-11	345,66
1242	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT.,PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	139.608,14
1297	08-11-11		CONDOMINIO DI VICO PACELLA AI MIRACOLI, 47 - RESIDUI FONDI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER I LAVORI DI RISANAMENTO DELLO STABILE	2251	DDE	09-11-11	234.472,00
1313	19-12-13		APPROVAZIONE VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI MESSA A DECORO DELLE PARTI COMUNI PER LEDIFICIO DI VIA MONTECALVARIO 8	1019	GC	23-12-13	54.133,67
1351	17-02-15		ING. NICOLA CORBO - INCARICO DI DIREZIONE LAVORI PER IL RECUPERO DELLEDIFICIO SITO ALLA VIA MONTECALVARIO N.8	149	DDE	19-02-15	1.039,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1988</b>							<b>2.905.358,41</b>
125	15-10-97		SOC.APPALTI EDILI STRADALI LAVORI INERENTE IL RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO DI PROP.COM.SITO IN VICO LUNGO GELSO N.32	394	DTM	22-10-97	39.832,53
126	12-12-97		IMPRESA VASATURO PASQUALE LAVORI X RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EDIFICIO SITO AL VICO LUNGO MONTECALVARIO N.22	817	DTM	16-12-97	17.409,43
145	31-12-89		PER INTERVENTI ART.3 LEGGE 219/81 DA FONDO 7,285 MLD	2515	GM	08-07-98	78.425,10
190	25-06-02		dbf* RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 SPESE LEGALI AVV. SPERANZA	170	CC	28-06-02	25.518,81
196	07-07-03		FONDO ART.183 D.LGS. 267/00	0			852.677,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 786

197	13-11-03		IMPRESA SIFRA SUD SRL PERIZIA DI VARIANTE SUI LAVORI DI RECUPERO EDILIZIO DEL FABBRICATO DI VIA CONCEZIONE MONTECALVARIO 10	2018	DDE	19-11-03	15.879,73
201	16-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	1.671,12
210	17-04-09		IV MUNICIPALITA - INTERVENTO SALITA PONTENUOVO, 72 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.09	696	DDE	06-05-09	378,80
213	17-04-09		IX MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA PALAZZIELLO, 46 EX 20 (EREDI VARRIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 -	696	DDE	06-05-09	109.217,06
222	24-04-09		IV MUNICIPALITA - INTERVENTO VIA STADERA A POGGIOREALE, 86 IS. 6 SCALA H (PARZIALE) - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE	696	DDE	06-05-09	49.066,07
224	24-04-09		VI MUNICIPALITA - INTERVENTO PIAZZA PACICHELLI, 2/3/4 - RIPARTIZIONE FONDI ASSEGNATI PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA ART. 3 COMMA 2 LETT. B L. 32/92 COMPRESSE NELLELENCO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 1107 - 25.07.08	696	DDE	06-05-09	106.898,31
241	10-03-11		ULTERIORE RIPARTIMENTAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI AGLI SS.GG.TT., PER FINANZIAMENTO PRATICHE RIENTRANTI NELLE PRIORITA DELLA LEGGE 32/92 ART.3 COMMA 2 ,A SEGUITO DI RETTIFICA DELLELENCO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO.R	340	GC	22-03-11	113.090,62
254	30-12-11		CUZZOLINO COSTRUZIONI SRL - PROGETTO DI VARIANTE DEI LAVORI DI RIATTAZIONE DEL FABBRICATO SITO AL VICO TRONARI AI CRISTALLINI N.30-31-32, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE V, N.3923/05.	2963	DDE	30-12-11	1.752,02
255	29-05-12		CONDOMINIO SUPPORTICO A CAPODIMONTE 7 - ULTERIORI FONDI PER IL RISANAMENTO STATICO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE	766	DDE	31-05-12	920,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1989</b>							<b>1.412.737,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.449.534,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
43230	1	PIANO RISANAMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.RIF.ENTRATA 3840 EX 9710	080220201090 01			2.140.365,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5389	18-10-00		DITTA GERMANI ILARDO MARIA, PIETRO E RAFFAELE INDENNITADI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER REALIZZAZIONE FABBRICATO IDENTIFICATO DAL N.4 AMBITO PROGRAMMA E.R.P.-VELE SCAMPIA-	1483	DDE	23-10-00	24.551,27
5973	23-09-03		AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FONTANA COSTRUZIONI DEI MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL RECUPERO DELLE STRUTTURE DI UN EDIFICIO RIMASTO INCOMPLETO IN VIALE DELLA RESISTENZA A SCAMPIA	1565	DDE	01-10-03	41.746,02
6050	28-06-04		DIPARTIMENTO DI STUDI GIURIDICI, POLITICI E SOCIALI "PERSONA, MERCATO E ISTITUZIONI, DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICA AL FINE DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA GIURIDICO FINANZIARIO PER LA R	883	DDE	30-06-04	8.400,00
6124	26-04-05		A.T.I. BRANCACCIO COSTRUZIONI spa / CASTALDO srl / CHERLUCCI IMMOBILIARE sas / CAMPANILE srl / INNOVAZIONE srl - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA CON INTEGRAZI	556	DDE	03-05-05	1.431.016,42
6416	20-03-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI INTERFERENTI CON LA COSTRAUZIONE DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA" A SCAMPIA	427	DDE	20-03-09	7.263,66
6425	28-04-09		COMMISSIONE COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	735	DDE	08-05-09	30.000,00
6460	24-02-10		LAVORI PER BONIFICA DELL'AREA EX INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DI CUI AL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SCAMPIA LIMITATAMENTE ALLE AREE DI INTERVENTO N. 4 IN VIA FRATELLI CERVI	539	GC	01-04-10	90.000,00
6492	21-10-10		SPESA PER ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	225	DDE	27-10-10	4.363,35
6522	07-09-11		NAPOLETANA GAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETEE GAS SU LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI FABBRICATI DI E.R.P., SOSTITUTIVO DELLE VELE, IDENTIFICATI DAI NN.18 E 19 AREA DI INTERVENTO N.6 PER UN TOTALE DI N.64 ALLOGGI E DELLE RELATIVE AREE PERTINENZIALI	1637	DDE	12-09-11	13.323,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 787

6526	28-09-11		NAPOLITANAGAS SPA LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS DEGLI IMMOBILI REALIZZATI NEL QUADRO DEL PROGETTO DENOMINATO PIAZZA DELLA SOCIALITA' NEL PROGRAMMA E.R.P. VELE SCAMPIA.	1796	DDE	03-10-11	17.035,59
6538	03-04-12		COMPONENTI COMMISSIONE INGG.CAPUOZZO - FRANCESCO RUMMO - GEOMETRA DOMENICO ANNUNZIATA COMPENSO PER TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO RELATIVO ALLAPPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINA	485	DDE	04-04-12	18.981,29
6545	22-06-12		A.R.I.N. SPA LAVORI DI CANALIZZAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEI 64 ALLOGGI DI VIA LABRIOLA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. DENOMINATO "VELE SCAMPIA"	899	DDE	25-06-12	536,80
6571	05-03-14		ABC NAPOLI - LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CITTADINA DEGLI EDIFICI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' - PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO VELE SCAMPIA	214	DDE	06-03-14	17.732,00
6608	13-08-15		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE CABINE ENEL AMBITO DEI LAVORI DI UNA PIAZZA NELLA ZONA DI VIA GOBETTI / VIALE DELLA RESISTENZA DENOMINATA PIAZZA DELLA SOCIALITA CON INTEGRAZIONE DI RESIDENZE E SERVIZI A COMPLETAMENTO DELL	1389	DDE	17-08-15	124.292,51
6612	27-11-15		ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI SUI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 18 E 19 - AREA DI INTERVENTO 6 - NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE VELE DI SCAMPIA	2208	DDE	27-11-15	20.839,76
6869	31-12-96		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME IN HOUSE PROVING DEGLI ULTERIORI LAVORI IN DANNO DISPOSTO DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DEL D.P.R. 207/2010	42	DDS	24-12-19	175.727,21

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>	<b>2.025.809,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.025.809,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43230	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI N. 64 ALLOGGI DA REALIZZARE NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOSTITUTIVA DEGLI EDIFICI DENOMINATI VELE SCAMPIA L.219/81 E L.457/78 CAP.ENTRATA 1/ 278 VEDI CAP. 43230/1 IMP. 6427/1996		080220201090 01		30.330,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4379	23-11-17		ASIA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SELEZIONE, RACCOLTA E TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALI PRESENTI NELLAREA DI CANTIERE DELLINTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DAI NN.18 E 19, AREA DI INTERVENTO 6, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA DI E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI INTERVENTI DENOMINATI "VELE" A SCAMPIA.	1433	DDE	27-11-17	30.330,85

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>30.330,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>30.330,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43348	0	ACCORDO DI PROGRAMMA - LEGGE 179/92 ART 11 - CAP.RIF.ENTRATA EX 9640 3570		080220201090 01		16.132,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6307	26-10-07		IMPRESA BONATTI CONSUMI ENERGETICI SU LAVORI DI COMPLETAM.COMPLESSO POLIFUNZIONALE RIONE TRAIANO	2011	DDE	29-10-07	16.132,96

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>	<b>16.132,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>16.132,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
43349	0	ACCORDO DI PROGRAMMA L.493/93 RIF ENTRATA EX 9500 ATTUALE 3610		080220201090 17		2.568.692,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6292	11-07-07		ARCH.CARLO GASPARRINI - INCARICO DI CONSULENZA ESTERNA AL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA ED AL SERV.PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LE ATTIVITA CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PONTICELLI, SOCCAVO E CENTRO	1198	DDE	11-07-07	34.200,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>	<b>34.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34.200,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 788

47720	2	INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI DI CUI AL TITOLO VIII DELLA L.219/81 (TRASFERIMENTI STATALI AL COMUNE AI SENSI DELL'ART.2 L.23.12.93 N. 559 ) VINCOLO ENTRATA CAP 3590	080220201099 99		33.814.582,76			
<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>
3675	07-08-98		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO IN MELITO DI 48 + 16 ALLOGGI DALLA SOCIETA ITALGRANI S.P.A. - ATTUAZIONE DELLA DEL. C.C. 139 DEL 30.04.1997		1133	DDE	10-08-98	206.582,76
4112	06-07-07		CHIUSURA DELLE OPERATIVITA' RELATIVE AL IV AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI DEL. DI G.M.N.216 DEL 31/01/03 E DI CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 21/03/03 E CONSEGUENTE RIAPPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI MASSIMA PER ACQUISTO ALLOGGI AI SENSI DELL'ART.42 COMMA		41	CC	31-10-07	33608000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1995</b>								<b>33.814.582,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 789

**TOTALE CAPITOLO** **33.814.582,76**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
47721		0	INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA SOSTITUTIVA DI PREFRABBRICATI PESANTI DI PROPRIETA' PUBBLICA - FINANZIAMENTO REGIONALE VINC. ENTRATA CAP. 4095	080220201090 01			4.804.021,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9923	24-07-06		ENEL LAVORI DI ALLACCIAMENTO AI FABBRICATI A E B DEGLI EDIFICI IN CORSO DI COSTRUZIONE, NELLE AREE DI INNESCO DI VIA CROCE DI PIPERNO E VIA VICINALE PALAZZIELLO AMBITO DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA NEL QUARTIERE DI SOCCAVO.	1475	DDE	25-07-06	34.026,61
9943	04-10-06		INDENNITA DI ESPROPRIO COMPRESA OCCUPAZIONE PROVVISORIA SU LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	51.767,37
9944	04-10-06		SPESA PER RILEVI - ALLACCIAMENTI - IMPREVISTI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	109.804,66
9945	05-10-06		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - CHIAIANO VIA TOSCANELLA	1897	DDE	09-10-06	37.584,62
9948	11-10-06		SOC.ARIN S.P.A. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO AI FABBRICATI DELLE AREE DI INNESCO DI VIA CANNAVINO NELLAMBITO DELLA COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1945	DDE	13-10-06	192.510,86
10099	08-07-08		ENEL S.P.A. - SPOSTAMENTO IMPIANTI ELETTRICI INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DI 126 ALLOGGI DI E.R.P. IN VIA G.A. CAMPANO - PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO CHIAIANO	1046	DDE	08-07-08	31.286,30
10107	06-10-08		ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER I FABBRICATI AREA DINNESCO - PIANURA - VIA CAPELLI -	1690	DDE	06-10-08	35.965,12
10126	27-02-09		ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ONERI DI ALLACCIAMENTO PER FT.ENERGIA ELETTRICA AI NUOVI ALLOGGI REALIZZATI NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI PIANURA VIA CANNAVINO VIA CAPELLI - FABBRICATO D -	275	DDE	02-03-09	15.279,32
10146	11-06-09		DITTA CITELUM - SPOSTAMENTO PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL NUOVO INSEDIAMENTO ABTATIVO DI VIA CANNAVINO PIANURA.	969	DDE	11-06-09	11.094,39
10160	16-12-09		NAPOLETANAGAS COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUM.E RISCALD - LAVORI DI DISATTIVAZIONE DELLE CONDOTTE GAS IN BASSA PRESSIONE INTERFERENTI CON I LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLEDIFICIO "ISOLATO 1 "LOTTO FUNZIONALE 01 QUARTIERE CHIAIANO.	2787	DDE	21-12-09	14.433,05
10198	18-07-11		AGENZIA DELLE ENTRATE DI NAPOLI - QUALI SPESE NECESSARIE PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO TRA LA CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA DI SOCCAVO E IL C.DI NAPOLI.	1324	DDE	18-07-11	2.700,99
10200	16-09-11		CONSORZIO UNICO CAMPANIA - ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI PER IL PERSONALE CHE PER COMPITI DISTITUTO EFFETTUA SERVIZIO ESTERNO.	1723	DDE	20-09-11	520,00
10204	03-11-11		ENEL SPA LAVORI PER LA PREPOSA DI N. 146 MISURAZIONE PER ALLOGGI ED USI CONDOMINIALI VIA G.A.CAMPANO AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA CHIAIANO NAPOLI	1939	DDE	10-10-11	79.787,40
10208	10-01-12		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI SPA LAVORI PROPEDEUTICI ALLACCIAMENTO DELLA RETE DI TELEFONIA DI VIA G.A CAMPANO - QUARTIERE PISCINOLA MARIANELLA - AMBITO TERRITORIALE CHIAIANO -	2	DDE	12-01-12	38.494,28
10228	18-10-12		L.T.M. SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO RELATIVO ALLESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASLOCHI DI N.126 NUCLEI FAMILIARI DI CUI AI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI N. 126 ALLOGGI IN PISCINOLA MARIANELLA.	1482	DDE	23-10-12	26.432,28
10260	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LE OPERE FINALIZZATE ALLADEGUAMENTO DEI PARAMETRI DI ISOLAMENTO TERMICO DEI FABBRICATI DI VIA PALAZZIELLO E VIA CROCE DI PIPERNO NELLE AREE DI INNESCO NEL QUARTIERE DI SOCCAVO -	1409	DDE	09-10-14	9.681,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>691.368,43</b>
8088	31-12-15		IMPRESA BRANCACCIO COSTRUZIONI S.P.A. LAVORI DI COSTRUZIONE N. 126 ALLOGGI DI E.R.P. COMPRESA LA REALIZZAZIONE DI UNA AUTORIMESSA INTERRATA ALLESTERNO DELLAREA DI SEDIME DI VIA G.A.CAMPANO CIRCOSCRIZIONE PISCINOLA MARIANELLA.	1883	DDE	05-10-06	3.879.290,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.879.290,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.570.658,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 790

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
47723	0	ATTIVITA NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI - FINANZ. STATALE ENTRATA CAP. 3590	080220201099 99			456.423,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12418	16-01-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO. - RETTIFICA D.S.159 DEL 27/09/07 - RESIDUO CREDITO			47	DS	03-03-09	51.159,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>51.159,55</b>
4844	26-03-08		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER ATTIVITA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE A NAPOLI L.219/81 TITOLO VIII: LAVORI, LODI ARBITRALI, ONERI ESPROPRIATIVI ED ALTRI ONERI			21	DDR	17-03-08	104.786,00
9007	15-10-08		COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VERTENZA ARBITRALE LODO 40/00 -			1793	NOT	08-10-08	173,93
9800	19-11-08		CONCESSIONARIO CONSORZIO CO.NA.CO - LAVORI VIABILITA PRIORITARIA INTERQUARTIERE ,VIABILITA INTERLOTTO 2 STRALCIO.			68	DSP	21-10-08	37.327,77
9987	25-11-08		CONCESSIONARIO CO.RI - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E COLLAUDO FINALE LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA DI VIA MONTAGNA SPACCATA COMPARTO N.2 OPIANURA - CODICE02.URB 020.			9	DS	07-01-09	376,10
12047	23-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - TRASFORMAZIONE IN ASSERVIMENTO DEL VINCOLO PER AREE GIA INDIVIDUATE E OCCUPATE IN ESPROPRIAZIONE CON ORDINANZE DALLA PRECEDENTE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA NN. 2793 E 27+4 DEL 13.11.85			55	DS	07-04-09	69.743,65
12050	24-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASERVIMENTO.			56	DS	07-04-09	10.702,99
12051	24-02-09		CONCESSIONARIO CONSORZIO C.R.8 - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE RELATIVA ALLE AREE IN ASSERVIMENTO.			54	DS	07-04-09	13.411,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>236.522,05</b>
7509	14-07-09		FONDO ATTIVITA INERENTI PSER LEGGE 219 TITOLO VIII PER ESPROPRI - LAVORI ED ONERI VARI			0			5.823,94
8568	10-09-09		CONCESSIONARI CONSORZIO NAPOLI 10 - ASSETTO DEFINITIVO CONFINI DELL'INTERVENTO RADDOPPIO DI VIA OTTAVIANO - REVOCA VINCOLI, RETTIFICA FISSAZIONE INDENNITA, NUOVA INDIVIDUAZIONE E INDENNITA			117	DS	30-09-09	85.028,15
9552	12-11-09		CONCESSIONARIO EDIFAR COLLAUDO FINALE CENTRO CULTURALE VICO SANTILLO E 5 ALLOGGI CONSERVAZIONE COMPARTO PONTICELLI.			125	DS	09-12-09	198,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>91.050,27</b>
6317	28-09-11		DEBITI FUORI BILANCIO - VI DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA EDILIZIA E PERIFERIE SERVIZIO ESPROPRI - ULTERIORI A QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15 LUGLIO 2011 - MANIFESTATESI A TUTTO IL 31 AGOSTO 2011., AI SENSI DE			29	CC	04-10-11	74.438,42
6710	20-10-11		DA BANCA DITALIA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO GESTIONE CASSA DD.PP. PER INTERESSI MATURATI-FONDO ART.183			21	DDR	27-09-11	654,37
8630	20-12-13		CONSORZI FINTECNA NOVOCCEN CORI MERIDIONALE ED ALTRI DEFINIZIONE CONTEZIOSI NASCENTI DA LAVORI ED ESPROPRI			1991	DDE	23-12-13	2.599,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>77.691,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>456.423,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200924	1	INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE ED URBANIZZAZIONI CONTRATTO DI QUARTIERE II PIANURA - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP.400924	080220201090 01			7.550,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11751	13-06-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RECUPERO DI EDIFICI PER ALLOGGI E PER ATTREZZATURE PUBBLICHE E RIQUALIFICAZIONE STRADALE CONTRATTO DI QUARTIERE II - PIANURA - NAPOLI			931	DDE	18-06-08	7.550,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>7.550,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.550,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 791

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201538	3	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DI PARTE DELLA MURATURA DEL FABBRICATO ABBANDONATO SITO IN VIA GROTTA DI MARRA 22	080220201090 01				520,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6765	30-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO AL VICO GROTTA DELLA MARRA 22.			2634	DDE	30-12-16	520,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>520,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>520,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203814	1	DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 2015 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL "LOTTO 0" DI PONTICELLI IN VIALE DELLE METAMORFOSI: CITTA DEI BAMBINI - FINANZ. REGIONALE CAP.403814	080220201090 01				51.399,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4693	12-10-16		ATI SOC.N.P. ROMANA COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - SOCIETA LAVORI GENERALI CONTESTABILE S.R.L. SOC.COOP.PACO 81 A.R.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE A MUSEO LABORATORIO DENOMINATO " CITTA DEI B			774	DDE	27-05-05	41.399,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>41.399,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.399,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203814	3	GIA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DA DESTINARE DA MUSEO - LABORATORIO A LABORATORIO - TEATRO DENOMINATO "CITTA DEI BAMBINI" SITO NEL PARCO DELLA VILLA ROMANA IN VIALE DELLE METAMORFOSI , QUARTIERE PONTICELLI - ENTRATA CAP. 1/339 (VEDI CAP. 203814/1 VINCOLI 861/2015-862/2015)	080220201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5512	05-10-20		ING. VENERANDA CELARDO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PARTE DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DENOMINATO "CITTA DEI BAMBINI" DA DESTINARE A LABORATORIO TEATRO NEL QUARTIERE PONTICELLI.			1408	DDE	09-10-20	21.913,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>21.913,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.913,37</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240021	0	LAVORI DI RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA PENSA ENZA DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI SIGG.RI FANARA FRANCESCO, NELLA E PAOLO IN VIA F.M. BRIGANTI	080220201090 01				3.968,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7685	06-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.			1599	DDE	07-11-14	3.743,21
7686	06-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI IMMOBILI SITI IN NAPOLI ALLA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI, 122/124.			1599	DDE	07-11-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>3.968,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.968,21</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 792

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
243347	1	ACCORDO DI PROGRAMMA LEGGE 457/78 ART.2 LETTERA F) RIF ENTRATA 3550 EX 9490	080220201999 99			15.799,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	24-07-14		SOCIETA CONSORTILE "CM COSTRUZIONI S.C.A.R.L." (EX ATI MAGILA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA) APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE DI CUI AI LAVORI DI RESTAURO DELLEDIFICIO SEDE DELLISTITUTO CARDINALE MIMMI SITO IN SALITA MIRADOIS 8/D	1016	DDE	25-07-14	15.799,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1996</b>						<b>15.799,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>15.799,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243347	2	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA CRISTALLINI, 73 DA DESTINARE A CASA ALBERGO PER ANZIANI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNO 6547/1996)	080220201999 99			12.721,16



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 793

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5926	21-12-16		ENEL DISTRIBUZIONE LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA DELLIMMOBILE DI VIA CRISTALLINI N.73 IN NAPOLI DA DESTINARE A CASA DI RIPOSO PER ANZIANI.	2118	DDE	27-12-16	12.721,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.721,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.721,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243347	4	REIMPUTAZIONE 2017 DA FPV EX CAP. 243347/3 PER APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALLINTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 7 - ENTRATA CAP. 1 ART. 242 - VEDI CAP. 43347 (IMPEGNI 6349/1996 EURO 162.236,33 - 6350/1996 EURO 154.937,07 - 3576/1996 EURO 357.548,88)			080220201999 99	19.599,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2614	01-06-17		SOCIETA EOS SRL SERVIZIO DI ASISTENZA ARCHEOLOGICA ALLO SCAVO E DI RILIEVO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOGNARIO AMBITO LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI	484	DDE	05-06-17	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.464,00</b>
6415	30-12-16		VALENTINO GIUSEPPE SRL MAGGIORI LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLEX CONVENTO GESU ALLE MONACHE IN VIA SETTEMBRINI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.	2436	DDE	30-12-16	18.042,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.042,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.506,13</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
250400	0	INDENNIZZO ESPROPRIAZIONE EDIFICI VIA NABUCCO, 62 E 76 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' PRINCIPALE - ( NEL 2019 FINANZIATO DA CAP E/401442)			080220201090 01	19.367,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5837	11-12-19		CONDOMINIO SITO IN NAPOLI ALLA VIA NABUCCO N.62 PALAZZO VULCANO -CORRESPONSIONE DELL INDENNITA DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE DELL IMMOBILE SITO IN NAPOLI, RIPORTATO PRIMA DELL ESPROPRIO IN CATASTO AL FOGLIO 91PARTICELLA 501,517 E 518 ATTUALMENTE CONFLUITA NELLA PARTICELLA N.1497 DEL FOGLIO 91( DELIBERA CONSILIARE N.259/99)	2445	DDE	12-12-19	19.367,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>19.367,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.367,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
250401	0	ACQUISIZIONE MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA NELL' AMBITO DEL LAVORI EX L.219/81 - N.C.T. FOGLIO 41 PARTICELLA 664 (EX 301, EX 105) ( NEL 2019 ENTRATA CAP. 401442)			080220202019 99	18.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4729	09-10-19		CONSORZIO C.R.8 - CORRISPETTIVO A TITOLO DI RIMBORSO CONCORDATO PER LACQUISIZIONE DI UNA MAGGIORE SUPERFICIE OCCUPATA E IRREVERSIBILMENTE TRASFORMATA NELLAMBITO DEI LAVORI EX TITOLO VIII LEGGE 219/81 INDIVIDUATA AL FOGLIO 41 N.C.T. P.LLA 664 DI MQ 153.	1819	DDE	10-10-19	18.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 794

**TOTALE CAPITOLO** **18.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254263	0	LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE IN RELAZIONE ALL' INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA PIAZZA DELLA SOCIALITA' REALIZZATI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA ERP SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI VELE IN SCAMPIA GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DPR 207/2010	080220201090 01				26.374,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2217	23-04-18		SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO BENUR - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN DANNO DISPOSTI DAL COLLAUDATORE T.A. IN RELAZIONE ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 124 ALLOGGI DELLA "PIAZZA DELLA SOCIALITA" REALIZZATI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA E.R.P. SOSTITUTIVO DEGLI ALLOGGI DENOMINATI "VELE" IN SCAMPIA, GIUSTA PROCEDURA EX ART. 224 DEL D.P.R. N. 207/2010.			530	DDE	26-04-18	11.351,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>11.351,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.351,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 795

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	2	PATTO PER NAPOLI RESTART SCAMPIA DA PERIFERIA A CENTRO DELLA CITTA' METROPOLITANA - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ERP, INFRASTRUTTURE E VERDE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	080220201090			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
735	14-02-20		ASIA SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PRESENTI ALLINTERNO DEL FABBRICATO DENOMINATO VELA A DI SCAMPIA E NELLE AREE DI PERTINENZA DELLO STESSO			189	DDE	17-02-20	66.389,96
1112	27-02-20		DeD COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLATTIVITA DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE MISCELE BITUMINOSE (CER 170301) PRESENTI NEL FABBRICATO DENOMINATO VELA A.			311	DDE	28-02-20	39.329,35
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>105.719,31</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>105.719,31</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>47.040.347,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>47.355.294,55</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>105.001.937,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 796

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
18630	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI PUNTUALI ALLE CAVITA', COSTONI, MURI DI SOSTEGNO E ZONE ACCESSORIE - CONTROLLO DELLA STABILITA' DI TRATTI E PENDII E COSTONI, PER CIRCA 200.000 MQ COMPRESO IL MONITORAGGIO STRUMENTALE ED UN SISTEMA MULTICANALE MUNITO DI TRASMETTITORE RADIO-MODEM GSM - ISPEZIONE, RILIEVO FOTOGRAFICO E PULIZIA DEGLI IMPLUVI DEI VERSANTI DELLA COLLINA DEI CAMALDOLI E DELLA COLLINA DI POSILIPPO I LOTTO DEI QUATTRO PREVISTI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI NEL 2019	090110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6213	20-12-19		SINTEMA ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DA REALIZZARSI PRESSO IL CIMITERO DELLE FONTANELLE, CONSISTENTI IN ISPEZIONI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE CAVITA' ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA'			2664	DDE	23-12-19	31.799,17
8861	31-12-20		SINTEMA ENGINEERING SRL - RID. IMP. 6213/19 E CONTESTUALE IMPEGNO SU ANNUALITA' 2021/2022 PER IL MONITORAGGIO SEMESTRALE DELLA CAVITA' SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DA REALIZZARSI PRESSO IL CIMITERO DELLE FONTANELLE, CONSISTENTI IN ISPEZIONI E RILIEVI FINALIZZATI ALLA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE CAVITA' E ALLA DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI STABILITA'.			165	DDE	20-01-21	3.974,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>35.774,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.774,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21327	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI PER ADEMPIMENTI DATORE DI LAVORO E ANALISI DI QUALITA' DELLE ACQUE PER LA BALNEAZIONE ( attrib a 4066 con nota 273804 31.03.16)	090110302999 99				8.135,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11332	29-12-08		NAPOLI TV S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LUSO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO			3079	DDE	30-12-08	1.440,00
11334	29-12-08		NAPOLI CANALE 21 S.R.L. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LUSO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO			3079	DDE	30-12-08	1.920,00
11335	29-12-08		SOGEP A S.P.A. - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO DI DIFFUSIONE A MEZZO SPOT TV DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LUSO IMPROPRIO DEI FUOCHI D'ARTIFICIO			3079	DDE	30-12-08	1.890,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>5.250,00</b>
9435	06-10-10		TREVI FORMAZIONE - QUALE QUOTA DISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA "SISTRI" DELLA DIPENDENTE DANIELE CONCETTA DEL DPT AMBIENTE ,PROGRAMMATO PER IL GIORNO 7 OTTOBRE 2010.			2032	DDE	07-10-10	385,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>385,00</b>
8189	30-12-11		Ass. Culturale non profit Comunicazione digitale per servizio di comunicazione istituzionale sulle tematiche ambientali			3011	DDE	31-12-11	2.500,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>2.500,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.135,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103671	0	SPESE IN FAVORE DEL CURATORE DELL'EREDITA RAGNI CIRO IN ESECUZIONE DI ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE VIII.R.G. N. 7883/2018	090111099999 99				2.003,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4657	04-10-19		AVV. FABRIZIO RAIMONDI CURATORE EREDITA GIACENTE CIRO RAGNI - CORRISPETTIVO PER COSTITUZIONE FONDO SPESE IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI SEZ. VIII R.G. 7873/2018.			1771	DDE	07-10-19	2.003,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.003,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.003,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
104931	8	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO DI SERVIZI PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III - 2014-2020 ENTRATA CAP 1/369 ( VEDI CAP.ENTRATA 204902 SPESA 104931/5)	090110302999 99				3.451,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 797

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4946	28-10-19		DR. NICOLA BARBATO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FINANCIAL OFFICER PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.	2007	DDE	05-11-19	1.725,50
4950	28-10-19		DR. GREGORIO TUROLLA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMMUNICATION OFFICER PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.	2007	DDE	05-11-19	1.725,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.451,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.451,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 798

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104931	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO "COMMUNITIES" - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT III -2014-2020 - ENTRATA CAP 1/369 (VEDI CAP. ENTRATA 204902 ART. 2 E CAP. SPESA 104931/6) -	090110405040	01		22.348,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4948	28-10-19		DR. NICOLA BARBATO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FINANCIAL OFFICER PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.			2007	DDE	05-11-19	5.682,93
4951	28-10-19		DR. GREGORIO TUROLLA - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COMMUNICATION OFFICER PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE PER UN TOTALE DI 1.000 ORE COMPLESSIVE FINO AL AL 30/03/2021.			2007	DDE	05-11-19	4.341,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>10.024,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.024,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104931	10	ACQUISTI DI SERVIZIO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2 E 204905 ART.2	090110302999	99		4.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6162	19-12-19		PROF. CHRISTIAN FERNANDO IAIONE (LEAD EXPERT DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE) - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED ALLOGGIO PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ANCI A TRIESTE PER IL GIORNO 16/12/2019, IN RAPPRESENTANZA DEL PROGETTO URBACT CIVIC eSTATE, VISTA L'INDISPONIBILITA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI NAPOLI.			2620	DDE	20-12-19	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
104931	11	TRASFERIMENTO AI PARTNER QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE URBACT 3 - I FASE CONTRIBUTO EUROPEO FESR - VINCOLO ENTRATA 204902 ART. 2 E 204905 ART 2	090110405990	01		2,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3301	26-06-19		CITTA DI DANZICA (POLONIA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DEL PROGETTO COMMUNITIES - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1038	DDE	27-06-19	2,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2,50</b>
6370	11-11-20		CITTA DI DANZICA (POLONIA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CIVIC eSTATE (COMMUNITIES) - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1686	DDE	17-11-20	19.365,37
6371	11-11-20		BARCELONA (SPAGNA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CIVIC eSTATE (COMMUNITIES) - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1686	DDE	17-11-20	33.799,82
6372	11-11-20		IASI (ROMANIA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CIVIC eSTATE (COMMUNITIES) - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1686	DDE	17-11-20	2.461,06
6373	11-11-20		PRESOV (SLOVACCHIA) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CIVIC eSTATE (COMMUNITIES) - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1686	DDE	17-11-20	4.638,11
6374	11-11-20		GENT (BELGIO) - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR IN QUALITA DI PARTNER DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO CIVIC eSTATE (COMMUNITIES) - PROGRAMMA URBACT III, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTUATE E RENDICONTATE.			1686	DDE	17-11-20	21.309,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>81.573,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>81.576,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
114100	0	ONERI STRAORDINARI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AREE A VERDE PUBBLICO	090111099999	99		126.994,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 799

6363	26-10-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	1904	DDE	28-10-15	268,29
7139	22-12-15	ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI IN OPERE CIVILI E COMPLETAMENTO DI ARREDI - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ANNO 2015-2016.	2511	DDE	24-12-15	268,29
7924	31-12-15	EX 6138/2013 REIMPUTAZIONE ABC LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICI DI SPAZI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI SENZA FINI DI LUCRRO DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO	1779	DDE	10-12-13	65.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 800

7925	31-12-15		EX 7170/2014 REIMPUTAZIONE ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.	2544	DDE	31-12-14	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>95.536,58</b>
1150	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE AREE A VERDE PUBBLICO	1904	DDE	28-10-15	268,29
2496	06-04-16		EX 7170/2014 ABC NAPOLI - ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IDRICI A SOSTEGNO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI SPAZI DESTINATI A VERDE PUBBLICO.	2544	DDE	31-12-14	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30.268,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.804,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
141220	2	DA REIMPUTAZIONE FPV - DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - EX CAP 141220 - NOTA 2018			090110302150 14		20.251,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3845	25-07-16		CONSORZIO CONCESSIONI RETI GAS S.C.A.R.L. - SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO, AI COMUNI AMBITO TERR. NAPOLI 1 - CITTA DI NAPOLI E IMPIANTO COSTIERO, PER LA DETERMINAZIONE VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE E L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS		924	DDE	27-07-16	20.026,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20.026,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.026,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
151450	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI NELL'AREA EX SAFCO PER IL RIPRISTINO MURO PERIMETRALE E CANCELLO DI INGRESSO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' DEI RESIDENTI E PASSANTI IN VIA BOTTEGHELLE DI PORTICI N. 139			090110302090 08		1.794,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6301	23-12-19		SUPINO GROUP SRL AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO PERIMETRALE DEL CANCELLO DI INGRESSO DELL'AREA EX SAFCO IN VIA BOTTEGHELLE DI PORTICI N.139		2683	DDE	23-12-19	1.794,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.794,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.794,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
190851	0	PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO 18 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			090110302119 99		39.435,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4135	08-08-19		ING. VINCENZO DI MAIO - PROGETTAZIONE PER L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE POZZOLANICO UBICATO A MONTE DELLO STABILE IN VIA FRANCESCO FEO 18 IN SEGUITO A NOMINA COMMISSARIO AD ACTA ANTONIO MALAFORTE PER LESECUZIONE DELLA SENTENZA TAR CAMPANIA SEZ. 8 N. 7078/18		1431	DDE	09-08-19	39.435,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>39.435,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.435,40</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>328.425,87</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 801

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	1	Difesa del suolo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201213	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA DEL QUARTIERE PIANURA TRATTO VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO	090120201090 14				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6573	30-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DEL SISTEMA FOGNARIO A SERVIZIO DI VIA PARROCO DON GIUSTINO RUSSOLILLO A PIANURA NELLAMBITO DELLA IX MUNICIPALITA.			2512	DDE	30-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204021	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER BONIFICA BAGNOLI E E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP.0/193 VEDI CAP. 204021/1 (IMP.8040 EPF 2011)	090120201090 14				1.754.710,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3360	07-06-16		IMPRESA INVITALIA SPA CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGGIO GIUSTO PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIB.DI NAPOLI SESTA SEZ. PENALE			632	DDE	07-06-16	336.262,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>336.262,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>336.262,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209040	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RISPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA DEL CIVICO 41 DI VIA PONTANO	090120201090 14				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5068	12-08-15		AVG CONTRIBUAIONE SU AVORI DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 20 FEBBRAIO 2015 PER RIPRISTINO STATICO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DALLO SPROFONDAMENTO DI MARCIAPIEDE E CAPOSTRADA ALLALTEZZA DEL CIVICO 41 DELLA VIA P			1363	DDE	13-08-15	30,00
<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		
211020	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA MERCATALE	090120201099 99				1.010,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7665	16-02-16		PRO.R.EDIL. SAS DI IOVINE GIANFRANCO e C. - LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.			50	DDE	16-02-16	233,64
7666	16-02-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.			50	DDE	16-02-16	30,00
7667	16-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA AL MERCATO COMUNALE COPERTO DI TIPO MISTO "M. KERBAKER" - SITO IN VIA M. KERBAKER ANG. VIA F. SOLIMENA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLAREA MERCATALE.			50	DDE	16-02-16	746,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.010,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.010,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
211022	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA' DI VIA MIANO 99	090120201090 14				4.681,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 802

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5564	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DI PARTE DEL PONTE DI BELLARIA IN PROSSIMITA DI VIA MIANO 99	1510	DDE	05-12-17	4.681,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.681,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.681,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248304	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE CHIAIANO-CAMALDOLI - (INDENNITA' A FAVORE DEGLI ESPROPRIANDI) (ANNO PROVENIENZA FONDI 2018 CAP. E 448304 SPESA 248304/1) - ENTRATA CAP. 1/406	090120201090 10	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 803

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5021	04-11-19		AMOROSO FLAVIO ED ALTRI SOGGETTI ESPROPRIANDI - CORRESPONSIONE INDENNITA PROVVISORIA DI ESPROPRIAZIONE NELLAMBITO DELLINTERVENTO DENOMINATO COMPLETAMENTO DEL COLLETTAMENTO DELLE ACQUE PIOVANE E DELLE FOGNATURE DI CAMALDOLI-CHIAIANO.	2017	DDE	05-11-19	627.802,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>627.802,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>627.802,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>969.816,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>1.298.242,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 804

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
18664	0	in parte da riacc.to straord 2015 ESSENZE VEGETALI, CONCIMI ED ALTRI BENI DI CONSUMO	090210301029 99			26.699,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	01-01-15		EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI- TRIENNIO 2013/2015.			1386	DDE	06-10-14	721,23
6915	07-12-15		EX 7579/2013 EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA e C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	DDE	09-12-15	4.449,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>5.171,05</b>
1060	15-02-16		SOC.EDILBAVA FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE DI PARTICOLARE PREGIO ESTETICO PER ARREDO DI INTERNI ED ESTERNI E PIANTE FIORITE DI PRONTO EFFETTO			36	DDE	16-02-16	8.899,75
1261	17-02-16		EDILBAVA DI FRANCESCO BAVA e C. SAS - FORNITURA DI PIANTE DECORATIVE E FIORITE PER LARREDO DI INTERNI ED ESTERNI - REIMPUTAZIONE ANNI 2015-2016.			2329	DDE	09-12-15	4.449,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>13.349,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.520,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
27600	0	MANUTENZIONE PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090210302159 99			100.529,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2125	27-04-20		VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N. e D. - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI NEI SEGUENTI SITI: VILLA COMUNALE - PARCO QUARTIERI SPAGNOLI - ZONA INGRESSO - ZONA PINETINA - VICO TRINITA DELLE MONACHE - PARCO CAMALDOLLILI INGRESSO VIA AGNOLELLA - EDUCANDATO VITTORIO EMANUELE II - PIAZZA DEI MIRACOLI - PARCHEGGIO SPALTI MASCHIO ANGIOINO - AREA A VERDE VIA SANTIGNAZIO DI LOYOLA.			517	DDE	08-05-20	14.113,95
6828	03-12-20		VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N. e D. - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN DIVERSE SCUOLE ED ALTRI SITI, TRA CUI: VILLA COMUNALE - LODOLETTA, CHIARA DASSISI, MASTRIANI, MADRE CLAUDIA RUSSO, TOTI BORSI GIURLEO, PARCHEGGIO SPALTI MASCHIO ANGIOINO, GIARDINO MADRE CLAUDIA RUSSO, ECC.			1769	DDE	14-12-20	91.491,28
7502	22-12-20		VILVERDE S.N.C. DEI F.LLI VILLANO N. e D. - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTE NEI PARCHI, NELLE SCUOLE, NEI CIMITERI E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI NAPOLI, PER LANNO 2020.			2030	DDE	29-12-20	90.876,19
8199	31-12-20		DITTA VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO N E D - AFFIDAMENTO DEGLININTERVENTI IN DIVERSE ARE VERDI DEL COMUNE DI NAPOLI TRA CUI AREA VERDE PIAZZA VICO, GIARDINI PIAZZETTA MERCADANTE, AREA VERDE VIA DIVISIONE SIENA , ecc (rid. vinc.579/19)			2219	DDE	31-12-20	62.424,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>258.905,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>258.905,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105626	0	REDAZIONE DELLA MAPPA ACUSTICA STRATEGICA	090210302119 99			39.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6209	20-12-19		DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E DISEGNO INDUSTRIALE DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA STRATEGICA PER LAGGLOMERATO DI NAPOLI E INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 194 DEL 19/08/2005.			2668	DDE	23-12-19	39.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>39.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 805

105627		0	FORMAZIONE SPECIALISTICA IN TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE	090210302049 99		1.400,00	
<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>
2635	03-06-19		ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICO QUALE "TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE" DEL FUNZIONARIO ARCHITETTO GIULIA VESPERE MATR. 55649.	851	DDE	04-06-19	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.400,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 806

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122005	0	SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE VERDI - ASIA	090210302150 04			440.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4741	09-10-19		ASIA SERVIZIO SPAZZAMENTO AREE A VERDE PUBBLICO -			1862	DDE	16-10-19	440.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>440.000,00</b>	
5325	24-09-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI PULIZIA PARCHI E GIARDINI E DI PULIZIA PROGRAMMATA DEL VERDE ORIZZONTALE.			1364	DDE	05-10-20	1.198.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.198.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.638.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122010	0	INTERVENTI SULLE AREE VERDI DI PERTINENZA DEI PLESSI SCOLASTICI	090210302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5257	18-09-20		VI.MA.RA. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA 1 - 3 - 9.			1294	DDE	24-09-20	27.236,50
5258	18-09-20		VILVERDE SNC - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA 3 - 6.			1295	DDE	24-09-20	28.975,00
5259	21-09-20		VIVAI BARRETTA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA 1 - 4 - 6 - 7.			1298	DDE	24-09-20	24.400,00
5260	21-09-20		RE.AM. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NEGLI AMBITI TERRITORIALI DELLE MUNICIPALITA 2 - 5 - 10			1289	DDE	23-09-20	28.975,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>109.586,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>109.586,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122214	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI	090210302159 99			50.731,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4884	21-12-17		DITTA APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESENTI NEL PARCO DE SIMONE A PONTICELLI			1738	DDE	22-12-17	3.212,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.212,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.212,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
122313	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI, ELIMINAZIONE CEPPAIE, PIANTAGIONE NUOVI ALBERI E TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON TECNICHE ENDOTERAPICHE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090210302159 99			202.052,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5252	18-11-19		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: ROTONDA DIAZ, VIALE GRAMSCI, VIALE FARNESE E PARCO DEL POGGIO, GIARDINI DEL MOLOSIGLIO, -VIA ACTON, CORSO AMEDEO DI SAVOIA, VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI. BIENNIO 2018-2019			2147	DDE	19-11-19	13.221,00
5466	29-12-18		PIANETA VERDE SRL - AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE RADICATE PRESSO I SEGUENTI SITI: VIA FORIA, CORSO AMEDEO DI SAVOIA, VIA SANTA TERESA DEGLI SCALZI, VIA BERNARDO CAVALLINO. BIENNIO 2018-2019			22	DDS	28-12-18	86.598,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>99.819,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>99.819,23</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 807

122317	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO COMUNALE INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29.10.2018	090210302090 12		28.481,83		
<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>
5435	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ESEMPLARI ARBOREI RADICATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI INFIRMATI STATICAMENTE A CAUSA DEL MALTEMPO DEL 29/10/2018	15	DDS	24-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 808

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122321	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE NELLE ALBERATURE CITTADINE A SEGUITO DELL' EVENTO ATMOSFERICO DEL 29.10.2018	090210302090 12				75.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5171	22-12-18		SOCIETA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL AFFIDAMENTO LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA"			2238	DDE	27-12-18	55.498,73
5172	22-12-18		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO LAVORIDI SOMMA URGENZA PER L ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL EVENTO METEOROLOGICO DEL 29.10/2018 NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA"			2238	DDE	27-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>55.528,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>55.528,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122322	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L' ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALL' EVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018	090210302090 12				39.632,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5777	31-12-18		ANAC CONTRIBUTO - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DELLE CRITICITA RISCONTRATE SULLE ALBERATURE CITTADINE IN SEGUITO ALLEVENTO METEOROLOGICO DEL 29 OTTOBRE 2018 X MU AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA RE.AM. SRL			2511	DDE	31-12-18	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		
122324	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124	090210302090 12				5.154,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5323	28-12-18		APPALTI E GESTIONE DEL VERDE SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI SULLA SCARPATA ADIACENTE VIA ENEA ZANFAGNA DAL CIV. 122 AL CIV. 124.			2281	DDE	31-12-18	5.154,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.154,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.154,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122326	0	INTERVENTI URGENTI DI VERIFICA E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE ALBERATURE COMUNALI FORTEMENTE RIDOTTE A SEGUITO DELL' ECCEZIONALE ONDATA DI MALTEMPO DEI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	090210302090 12				152.118,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	14-06-19		TECNOPAESAGGI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DA ESEGUIRSI SULLE ALBERATURE PRESENTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO SALVEMINI-SCUDILLO, UBICATO IN NAPOLI, ALLA VIA SAVERIO GATTO, IN VIA NICOLARDI E AL VIALE COLLI AMINEI.			968	DDE	18-06-19	15.516,00
5279	19-11-19		MONDO SERVICE SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	84.740,37
5280	19-11-19		MONDO SERVICE SRL ONERI DI SMALTIMENTO DA RIMBORSARE SUAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	15.800,00
5281	19-11-19		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI A CARICO DI ALBERATURE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			2164	DDE	20-11-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>116.086,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>116.086,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122332	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL' EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019	090210302090 12				25.790,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 809

6580	31-12-19	VIVAI BARRETTA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019.	21	DDS	30-12-19	24.790,69
6581	31-12-19	VIVAI BARRETTA SRL - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI RADICATI PRESSO ALCUNE STRADE DELLA COLLINA DI POSILLIPO E SU VIA S. IGNAZIO DI LOYOLA FORTEMENTE COMPROMESSI A SEGUITO DELL'EVENTO ATMOSFERICO STRAORDINARIO NEI GIORNI 3-12 NOVEMBRE 2019.	21	DDS	30-12-19	999,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>25.790,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.790,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 810

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122333	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86	090210302090 12				24.849,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6578	31-12-19		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.			22	DDS	30-12-19	23.849,51
6579	31-12-19		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERATURE DI ALTO FUSTO LUNGO VIA PETRARCA E IN VIA STADERA 86, FORTEMENTE COMPROMESSE A SEGUITO DEL MALTEMPO DEL MESE DI NOVEMBRE 2019.			22	DDS	30-12-19	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>24.849,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.849,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
123440	0	VESTIARIO PERSONALE E D.P.I. - AREA TUTELA DEL TERRITORIO	090210301020 04				17.039,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6228	20-12-19		SILCAM ITALIA SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI INDUMENTI E CALZATURE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE ADDETTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE COSTIERA E DI SORVEGLIANZA ECOLOGICO AMBIENTALE IN MARE.			2651	DDE	23-12-19	17.010,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>17.010,05</b>
8755	31-12-20		SILCAM ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI INDUMENTI E CALZATURE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE ADDETTO AGLI ARENILI ED ALLE ATTIVITA IN MARE.			135	DDE	18-01-21	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.010,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	10	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA' - FINANZIATO DA IMPOSTA DI SOGGIORNO.	090210302159 99				2.021.087,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA			1244	DDE	07-08-18	150.393,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>150.393,74</b>
3335	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI ATTIVITA STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE "GESTIONE VERDE DELLA CITTA" CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1066	DDE	01-07-19	319.747,18
3500	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE VERDE DELLA CITTA			1244	DDE	07-08-18	317.655,38
4615	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI "SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			1707	DDE	01-10-19	299.252,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>936.655,52</b>
4615	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEI SERVIZI DI "SUPPORTO GESTIONE VERDE DELLA CITTA" DAL 01/10/2019 AL 31/12/2024.			1707	DDE	01-10-19	883.333,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>883.333,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.970.382,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
141220	1	DA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO PER CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER COPERTURA ONERI DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE ATEM NAPOLI 1 - ENTRATA CAP 214215 - NOTA 2018	090210302999 99				4.265,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6201	23-10-15		COMUNE DI ERCOLANO - CORRISPETTIVO DOVUTO PER AVER PROVVEDUTO AUTONOMAMENTE ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE			1830	DDE	26-10-15	4.265,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>4.265,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 811

**TOTALE CAPITOLO** **4.265,34**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
142059	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER Debiti fuori bilancio derivanti da ordinazione il 22 e 23/12/2019 di lavori di somma urgenza per la rimozione di pericoli per la pubblica e privata incolumita, attraverso messa in sicurezza di alberi in vari siti comunali - CAP E 1/452	090211099999 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 812

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5802	20-10-20		DITTA RE.AM SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALL'ORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.	7	CC	04-08-20	26.330,52
5803	20-10-20		VIAMI BARRETTA SRL - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALL'ORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.	7	CC	04-08-20	87.320,99
5804	20-10-20		DITTA GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALL'ORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.	7	CC	04-08-20	55.932,07
5805	20-10-20		TEKNO GREEN DI RAFFAELE MARRONE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALL'ORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.	7	CC	04-08-20	60.565,80
5806	20-10-20		VIVAI ANTONIO MARRONE - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 lett. E DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DALL'ORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DI PERICOLI PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' ATTRAVERSO LA MESSA IN SICUREZZA DI ALBERI IN VARI SITI COMUNALI DI CUI AI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 22 E 23 DICEMBRE 2019.	7	CC	04-08-20	95.464,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>325.613,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>325.613,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
148230	0	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARIA AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA'			09021030102003	14.977,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5976	13-12-19		SOCIETA SILCAM SRL -AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA.	2518	DDE	17-12-19	14.977,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.977,94</b>
8637	31-12-20		PeP S.R.L.S.- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 COMMA 5 BIS L.120/20 MEDIANTE ORDINE MEPA AI F.LLI CASTALDO SRL DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI, INDISPENSABILI ALLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEL VERDE IN CAPO AL PERSONALE ESECUTORI TECNICI HUB SOCCAVO	115	DDE	18-01-21	7.998,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7.998,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.976,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
148231	0	MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE ( INTERVENTO SUL VERDE PUBBLICO IN CAPO AL CANTIERE GIARDINIERI DI SOCCAVO)			09021030102999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6821	03-12-20		AGROCILENTO S.N.C. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE, NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA.	1749	DDE	07-12-20	995,40
8631	31-12-20		F.LLI CASTALDO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 COMMA 5 BIS L.120/20 MEDIANTE ORDINE MEPA AI F.LLI CASTALDO SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO E ATTREZZATURE PER LA CURA DEL VERDE, NECESSARIE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA	111	DDE	18-01-21	11.371,62
8635	31-12-20		TECHNOINF S.r.l. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DLGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART.1 COMMA 5 BIS L.120/20 MEDIANTE ORDINE MEPA AI F.LLI CASTALDO SRL DELLA FORNITURA DI UNA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA PER I LOCALI SPOGLIATOIO E DEPOSITO DEL POLIFUNZIONALE DI SOCCAVO, ASSEGNATI AGLI ESECUTORI TECNICI HUB SOCCAVO	138	DDE	19-01-21	114,68
8725	31-12-20		ELIOCOPIA DI NATALE GARGIULO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT.A) D. LGS 50/16 COME SOSTITUITO DALL'ART. 1 COMMA 5 BIS L. 120/20 DELLA FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER CARTELLONISTICA VARIA DA APPORRE NEI LOCALI SPOGLIATOIO, SULLE AREE DI LAVORAZIONE E SUGLI AUTOMEZZI A DISPOSIZIONE DEGLI OPERATORI TECNICI HUB SOCCAVO.	59	DDE	15-01-21	515,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.997,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.997,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 813

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
152345		0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALBERATURE	090210302090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1709	01-04-20		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE C. SAS - AFFIAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI IN VIA DAURIA, VIA MORGHEN, VIA GEMITO E VIA SAVERIO ALTAMURA, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.	446	DDE	08-04-20	48.753,38
2451	15-05-20		VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE C. SAS - AFFIAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO VIALE CAMPI FLEGREI E VIA PIAVE, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.	592	DDE	21-05-20	24.898,45

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 814

5151	15-09-20	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE (P.ZZA CARITA, P.ZZA SALVO DACQUISTO, VIA CESARE BATTISTI, LARGO COLOSIMO, VIA CAPELLI ED ALTRI SITI), NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.	1281	DDE	18-09-20	23.636,28
7232	17-12-20	VERDE GOLFO SAS DI MARRONE SALVATORE e C. - AFFIDAMENTO DELLESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI IN VIA SANTA MARIA DELLA FEDE, CORSO GARIBALDI ED ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE, NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ALBERATURE DI ALTO FUSTO PRESENTI LUNGO LE STRADE E LE PIAZZE CITTADINE.	1905	DDE	21-12-20	91.470,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>188.759,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>188.759,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064	1	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE	090210302050 01			9.854,78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2822	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **219,71**

639	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	156	DDE	12-02-20	583,33
1080	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	583,33
1515	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	435	DDE	02-04-20	583,33
2158	27-04-20	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 - 1/12.	523	DDE	08-05-20	583,33
2793	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	624	DDE	29-05-20	583,33
4204	27-07-20	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	1172	DDE	04-09-20	583,33
4293	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 L'ANNO 2020 - 1/12.	988	DDE	04-08-20	583,33
5022	09-09-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.166,67
5959	27-10-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	583,33
6628	30-11-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER L'ANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	583,33
7640	23-12-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744064	3	TELEFONIA FISSA AREA AMBIENTE - SERVIZIO VERDE DELLA CITTA	090210302050 01			9.751,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 815

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2824	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 816

641	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	583,33
1082	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	583,33
1517	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	583,33
2161	27-04-20	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.	523	DDE	08-05-20	583,33
2795	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	583,33
4206	27-07-20	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.	1172	DDE	04-09-20	583,33
4295	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	583,33
5024	09-09-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.166,67
5961	27-10-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	583,33
6630	30-11-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	583,33
7642	23-12-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	583,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
774064	1	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090210302050 04			217.159,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	2.410,40
4472	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	20.000,00
4509	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	11.327,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>33.737,56</b>	
6573	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	87.914,55
7694	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	21.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>109.164,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>142.902,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774064	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	090210302050 04			93.620,94



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 817

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2336	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	348,01
4473	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	4.176,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.524,96</b>
6575	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	21.476,70
7696	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	2.833,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.310,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.834,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784064	1	FORNITURA IDRICA DC AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210302050 05	5.672,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2939	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	882	DDE	20-06-18	2.261,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.261,18</b>
2740	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	3.353,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.353,73</b>
1864	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	750,00
3544	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	750,00
4916	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	750,00
7585	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	1.612,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.862,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.477,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784064	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA			090210302050 05	8.144,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2942	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SICUREZZA ABITATIVA -	882	DDE	20-06-18	3.666,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.666,45</b>
2743	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.453,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.453,75</b>
1867	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 818

3547	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4919	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7588	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.270,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
834064	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090210301029 99		9.358,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
64	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	15,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>15,36</b>
393	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	274,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>274,48</b>
1904	15-04-20		DISTEK STRUMENTI E MISURE SRL - FORNITURA DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE AI DIPENDENTI DELL'ENTE IMPEGNATI NEI SERVIZI ESSENZIALI, AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA INFEZIONE COVID 19.	486	DDE	17-04-20	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.289,84</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>5.152.131,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 819

<b>Missione</b>	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201959	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AD INDENNITA' DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL QUARTIERE PIANURA - ENTRATA CAP 1/427 (FINANZ. DA DEVOLUZIONE. MUTUO CAP.501959) -	090220201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8171	31-12-20		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLAREA, DI 3.377 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTE SULLA PARTICELLA 964 DEL FOGLIO 65, EX PARTICELLA N. 759, DI PROPRIETA DELLA SOCIETA SO.G.IM.PA. SRL, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO.			2211	DDE	31-12-20	440.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>440.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>440.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201959	6	IVA SU INDENNITA' ESPROPRIO PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL QUARTIERE PIANURA - vedi cap 201959 art.5	090220201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8173	31-12-20		SO.G.IM.PA. SRL - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE DELLAREA, DI 3.377 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTE SULLA PARTICELLA 964 DEL FOGLIO 65, EX PARTICELLA N. 759, DI PROPRIETA DELLA SOCIETA SO.G.IM.PA. SRL, OCCUPATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO (RID. PREN. IMP. 242/20 E 243/20).			2211	DDE	31-12-20	86.469,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>86.469,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>86.469,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202941	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL' ABBONDANZA IN VIA DELL' ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	090220201099 99				9.965,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	22-05-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL'ABBONDANZA IN VIA DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA - VIII MUNICIPALITA.			1125	DDE	21-09-16	1.610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.610,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.610,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202941	3	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DELL' ABBONDANZA IN VIA DELL' ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA E PARCO VIA ROCCO TORRE PADULA	090220201090 02				23.774,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3143	19-07-17		EURO SAF SRL - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.			787	DDE	21-07-17	21.898,84
3144	19-07-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.			787	DDE	21-07-17	615,68
5734	31-12-17		IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PARCO DELL'ABBONDANZA, PARCO PIAZZA MARIANELLA, PARCO VIA MARCO ROCCO TORRE PADULA, RICADENTI NEL TERRITORIO DELL'VIII MUNICIPALITA.			787	DDE	21-07-17	1.259,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>23.774,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.774,25</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 820

203030	3	INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 -RIF. ENTRATA CAP 303030 - 303020	090220201099 99		2.739,00		
<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>
3094	19-06-19		ROCCO APPALTI SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA, CONSISTENTI NELLA CHIUSURA DEL VARCO DI ACCESSO ALLAREA DI CANTIERE DELL'INTERVENTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL COMPLESSO DI EDILIZIA PUBBLICA DENOMINATO "CITTA DEI BAMBINI", SITO NEL PARCO DELLA VILLA ROMANA, IN VIALE DELLE METAMORFOSI, QUARTIERE PONTICELLI.	984	DDE	25-06-19	2.739,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.739,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.739,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
243392	24	E.F. 2017 TRASF ANM PIANO IND (TRASFERIMENTO DI CAPITALE ALLARIN PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA COMUNALE - FINANZIATO PER 16.728,66 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - PER 611.588,1 MUTUO POS. 452391/00 - PER 28.138,30 POS. 4539008/00 -PER 27.270,34 POS. 4486236/00 - PER 28.173,28 POS.POS. 4498912/00 - PER 25.846,32 POS. 4446298/01 - PER 96,24 POS. 4446298/01 - PER 12.146,25 POS. 4539013/00 - PER 12,10 POS. 4539008/00 - vedi anche 243392/21 (Nota 2018)	090220303010 01	250.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 821

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	31-12-15		EX 7237/2012 ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).	1227	DDE	13-09-13	125.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>125.000,00</b>
4692	12-10-16		ABC ACQUA BENE COMUNE - LAVORI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI IRRIGAZIONE DELLA VILLA COMUNALE (TRATTO P.ZZA VITTORIA-MERIDIANA).	1227	DDE	13-09-13	125.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>125.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
248305	0	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI CIRCA 40.000 TON NELL' AREA DEL DEPURATORE DI NAPOLI EST IN VIA DE ROBERTO - ENTRATA CAP. 448305			090220201099 99	925.151,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	01-03-18		ASIA SPESE DA SOSTENERE IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICEAPPALTO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI -	290	DDE	05-03-18	8.393,78
4561	27-11-18		COMPENSO INCENTIVANTE EX ART.113 DEL DLGS 50/2016- SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI -	1843	DDE	30-11-18	13.114,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.508,23</b>
3029	20-06-18		RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	936	DDE	21-06-18	634.654,40
4371	16-09-19		RINA CHECK SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL AREA DI NAPOLI EST- PONTICELLI.	1603	DDE	18-09-19	44.126,21
4373	16-09-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELL AREA DI NAPOLI EST- PONTICELLI.	1603	DDE	18-09-19	944,16
4374	16-09-19		ECONOMIA DA FPV DERIVANTE DALLAGGIUDICAZIONE DELLA GARAPER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1010	NOT	22-05-18	37.586,45
4972	29-10-19		RT STUDIO T. EN. (MANDATARIO), ARETHUSA SRL, STUDIO ALFA SPA, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, ING. FERDINANDO CHIATTO, SG STUDIO ASSOCIATO (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELLE ESECUZIONI DELLE INDAGINI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE TERRE E DELLE ROCCE DA SCAVO, NELLAMBITO DELLINTERVENTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI COMPOSTAGGIO CON RECUPERO DI BIOMETANO DA REALIZZARE NELLAREA DI NAPOLI EST - PONTICELLI.	1979	DDE	30-10-19	332,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>717.643,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>739.151,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251067	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			090220201099 99	32.499,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4732	09-10-19		GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	1817	DDE	10-10-19	31.948,70
4733	09-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	1817	DDE	10-10-19	550,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.499,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.499,50</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 822

251067		6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI E LAVORI DI ESTREMA URGENZA NEL PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	090220201099 99		35.322,28	
<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>
4941	25-10-19		EDIL VITICELLA SOC. COOP - MAGGIORI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	1952	DDE	25-10-19	6.545,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 823

5163	22-12-18		FPV " EDIL VITICELLA SOC. COOP" AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6	2464	DDE	31-12-18	94,94
5164	22-12-18		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6( EDIL VITICELLA SOC. COOP) - IMP. TRASF. 748/20 PER EURO 435,09.	2464	DDE	31-12-18	543,86
5166	22-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI RECIZIONE CADUTO DEL PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6( EDIL VITICELLA SOC. )	2464	DDE	31-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.214,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.214,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251067	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018			090220201099 99			33.326,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5155	22-12-18		DITTA VIVAI BARRETTA SRL -AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI AREE VERDI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 7	2461	DDE	31-12-18	13.738,79	
5156	22-12-18		INCENTIVI E IMPREVISTI SU -AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DI AREE VERDI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 7 -DITTA VIVAI BARRETTA SRL	2461	DDE	31-12-18	655,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.393,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.393,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
251067	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI ED AREE VERDI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019			090220201099 99			16.299,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4562	26-09-19		ECOGARDEN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA.	1683	DDE	27-09-19	15.864,41	
4563	26-09-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DACQUISTO SUL ME.PA., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI ED AREE VERDI DELLA VIII MUNICIPALITA.	1683	DDE	27-09-19	434,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>16.299,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.299,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
254625	0	ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA' - ENTRATA CAP. 401442			090220201040 01			19.922,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6343	24-12-19		SOCIETA CONQORD OIL SRL AFFIDAMENTO FORNITURA DI OLII PER MISCELA PER MOTORI BENZINA PER LE ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANUTENZIONEORDINARIA DEL VERDE ORIZZONTALE DI COMPETENZA DELLE MUNICIPALITA.-	2722	DDE	30-12-19	605,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>605,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>605,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
256150	14	PATTO PER NAPOLI - PARCO DELLA MARINELLA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300			090220201099 99			4.290.234,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2761	12-06-17		R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA"	535	DDE	16-06-17	1.855.902,62	
2762	12-06-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SULLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA" AFFIDATI AL R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO	535	DDE	16-06-17	72.338,08	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 824

3059	11-07-17	R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALLINTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA RIGUARDANTI LE INDAGINI AMBIENTALI, LA RIMOZIONE DEI MATERIALI E DEI RIFIUTI PRESENTI NELLAREA DI INTERVENTO, NONCHE GLI ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA.	738	DDE	12-07-17	34.423,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.962.663,89</b>
2761	12-06-17	R.T.I. REAM SRL/VIVAI BARRETTA SRL/GREENS SERVICE DI RICCIO PAOLO - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI DELLINTERVENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL "PARCO DELLA MARINELLA"	535	DDE	16-06-17	2.327.570,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.327.570,30</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 825

**TOTALE CAPITOLO** **4.290.234,19**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
257200	1	E.F. 2017 ANM PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE - ( nel 2019 FINANZIATO DA cap E/ 401442 x euro 105.000,00 e da cap E /403015 x euro 2.895.000,00 ) - ( FIN.TO NEL 2018 DA ENTRATA CAPP. 401442 (euro 300mila) - 403070 - 403105 - 444079 (euro 446.798,24) e per euro 2.253.201,76 da entrate correnti) -	090220201099 99				5.127.654,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7026	31-12-19		ANM - PIANO INDUSTRIALE MANUTENZIONI STRAORDINARIE CICLICHE DELLA LINEA 1 E DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARE			35	DDS	31-12-19	2.127.654,22

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **2.127.654,22**

**TOTALE CAPITOLO** **2.127.654,22**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299045	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEI CAMALDOLI A PIANURA- ENTRATA CAP. 404799	090220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7858	29-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO CAMALDOLI A PIANURA.			2121	DDE	30-12-20	225,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **225,00**

**TOTALE CAPITOLO** **225,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299046	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO SALVATORE BUGLIONE - ENTRATA CAP. 404799	090220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3212	25-06-20		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO "SALVATORE BUGLIONE".			730	DDE	30-06-20	1.846,10

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **1.846,10**

**TOTALE CAPITOLO** **1.846,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299048	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO VENTAGLIERI - ENTRATA CAP. 404799	090220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7771	28-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO VENTAGLIERI.			2105	DDE	30-12-20	225,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **225,00**

**TOTALE CAPITOLO** **225,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299049	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI VIA NICOLARDI - ENTRATA CAP. 404799	090220201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3214	25-06-20		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO VIA NICOLARDI.			730	DDE	30-06-20	1.230,74

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **1.230,74**

**TOTALE CAPITOLO** **1.230,74**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 826

299052	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO RE LADISLAO - ENTRATA CAP. 404799			090220201099 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>
3213	25-06-20		ING. GIUSEPPE IAQUINTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE E RESTITUZIONE DEI RILIEVI TOPOGRAFICI DELLE AREE INSERITE NEL PERIMETRO DEL PARCO CITTADINO "RE LADISLAO".		730	DDE	30-06-20	1.230,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.230,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.230,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299053	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO ANACONDA - ENTRATA CAP. 404799	090220201099 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 827

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7835	29-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ANACONDA.	2102	DDE	30-12-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>8.037.627,17</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>					<b>13.189.759,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 828

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3	Rifiuti
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
25003	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVE AI SERVIZI DI SMALTIMENTO	09031030215004				272.722.843,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2941	13-06-19		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA PER LANNO 2019.			933	DDE	14-06-19	361.697,92
3286	25-06-19		SAPNA SPA - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CODICE CER 200301 PER LANNO 2019.			1028	DDE	27-06-19	2.850.277,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.211.975,82</b>	
2862	01-06-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020 - 5/12.			642	DDE	05-06-20	33384489,58
2863	01-06-20		S.A.P.NA SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020.			643	DDE	05-06-20	48220999,00
8440	31-12-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020			5	DDE	08-01-21	104178885,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>185784374,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>188996349,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
25004	0	INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI IN TEMA DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO	09031030215004				1.637.581,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3281	18-07-18		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO CITTADINO.			1122	DDE	19-07-18	145.124,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>145.124,92</b>	
3671	16-07-19		ASIA NAPOLI SPA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1229	DDE	18-07-19	150.000,00
4788	14-10-19		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DEI CUMULI DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO.			1856	DDE	15-10-19	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>350.000,00</b>	
1464	19-03-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA DI RIMOZIONE DELLE BARACCHE GIA DEMOLITE PRESSO IL SITO DENOMINATO EX CAMPO ROM IN VIA VIRGINIA WOOLF (3/12).			392	DDE	23-03-20	37.500,00
6257	04-11-20		ASIA NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER L'INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI PRESSO IL PARCO DELLA MARINELLA.			1629	DDE	09-11-20	112.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>150.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>645.124,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
25004	2	RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO	09031030215004				430.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3275	24-06-19		ASIA NAPOLI SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE E/O AREE PRIVATE COMUNQUE SOGGETTE AD USO PUBBLICO, NELL'AMBITO DEL PERIMETRO COMUNALE.			1126	DDE	05-07-19	113.313,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>113.313,81</b>	
6958	14-12-20		ASIA SPA - SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO ABBANDONATO SU STRADE PUBBLICHE E/O SU STRADE PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO			4	DDE	08-01-21	150.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>150.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 829

**TOTALE CAPITOLO** **263.313,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
25700	6	REVISIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI NON ESEGUIBILI DA OFFICINE COMUNALI	090310302090 01			41.585,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
409	05-02-20		RAMA SERVICE SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, REVISIONE E ROTTAMAZIONE NON IN ESCLUSIVA, DEI VEICOLI, ANCHE OLTRE I 35 q, DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI, CON ESCLUSIONE DI QUELLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.			121	DDE	06-02-20	13.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **13.000,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **13.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105955	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - FASE 2 POR FESR 2014-2020 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE - ENTRATA CAP 1/357 - (ANNO PROVENIENZA FONDI 2017 - VEDI CAP. 205955 E 105955/1)	090310302150 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7270	18-12-20		KIDEA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI "SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DURATA DI 12 MESI - CDC 025".			1941	DDE	24-12-20	634.753,46
7271	18-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A KIDEA S.R.L. DEI "SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LA DURATA DI 12 MESI - CDC 025".			1941	DDE	24-12-20	4.604,50

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **639.357,96**  
**TOTALE CAPITOLO** **639.357,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
125005	0	COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. 3653/2008 PER L' EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA - ART.1 CONVENZIONE/INTESA DEL 13/03/2008	090310302150 04			16.973.009,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2593	31-12-09		PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI UNITA TECNICA AMMINISTRATIVA RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2015 AL 31/12/2016.			38	CC	11-07-17	14851383,55

**TOTALE RESIDUI ANNO 2009** **14.851.383,55**  
**TOTALE CAPITOLO** **14.851.383,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
125009	0	RI MOZIONE RIFIUTI E BONIFICA DEI LUOGHI DELL' IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MONTESANTO	090310302090 08			219.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4650	13-12-17		ASIA NAPOLI SPA SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E BONIFICA IN AMBIENTI CONFINANTI NELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE DENOMINATO EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ATAN DI MOONTESANTO			1595	DDE	14-12-17	219.600,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **219.600,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **219.600,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
137566	0	TRASFERIMENTO L.R. 14/2016 ENTE D' AMBITO NAPOLI 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 16 STATUTO	090310401020 17			453.163,64			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7854	29-12-20		ENTE DAMBITO NAPOLI 1 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 DI CUI ALLART. 16 comma 2 DELLO STATUTO.			2127	DDE	30-12-20	496.019,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **496.019,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **496.019,00**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 830

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
142060	0	APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO PER DEBITI FUORI BILANCIO PER MAGGIORI ONERI PER CONFERIMENTO RIFIUTI 2019 - ENTRATA 1/456	090311099999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5490	02-10-20		S.A.P.NA. SPA - RICONOSCIMENTO D.F.B., AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1 lett. E) DEL D.LGS. 267/2000, PER MAGGIORE SPESA PER CONFERIMENTO RIFIUTI ANNUALITA 2019.			10	CC	04-08-20	7.796.999,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.796.999,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.796.999,38</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 831

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
143206	1	TRANSAZIONE TRA COMUNE DI NAPOLI ED A.S.I.A.NAPOLI S.p.a. ( debito Fibe) FINANZIATO DA APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO AL FONDO PASSIVITA' POTENZIALI CAP. E 1/401 (VEDI CAP. 143206/2)	090311005040 01				1.121.229,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5865	11-12-19		ASIA NAPOLI SPA -TRANSAZIONE( DEBITO FIBE -ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.22461/18) APPAROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N.304 DEL 5/07/19			2446	DDE	12-12-19	560.628,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>560.628,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>560.628,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
911064	1	RETRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'	090310101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8314	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	2.031,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.031,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.031,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921064	1	CONTRIBUZIONI AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA	090310102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8332	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	589,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>589,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>589,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931064	1	IRAP AREA AMBIENTE - IGIENE DELLA CITTA'	090310201010 01				1.146,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8350	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	172,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>172,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>172,65</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>214.484.569,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 832

<b>Missione</b>	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	3 Rifiuti
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202549	1	PROGETTO OPERATIVO PER L' INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE - ENTRATA CAP 402548	090320201019 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4552	10-08-20		F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 16 AUTOMEZZI 2 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 12T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 10MC, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.			1084	DDE	13-08-20	417.158,22
4553	10-08-20		SPESE GENERALI SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 16 AUTOMEZZI 2 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 12T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 10MC, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.			1084	DDE	13-08-20	2.440,00
4554	10-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 16 AUTOMEZZI 2 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 12T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 10MC, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.			1084	DDE	13-08-20	12.324,80
5223	16-09-20		ECOFAR S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 10 AUTOCARRI 4 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 40T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 30MC.			1312	DDE	01-10-20	2.193.584,40
5224	16-09-20		SPESE GENERALI SU AFFIDAMENTO A ECOFAR S.R.L. DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 10 AUTOCARRI 4 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 40T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 30MC.			1312	DDE	01-10-20	2.440,00
5225	16-09-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A ECOFAR S.R.L. DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 10 AUTOCARRI 4 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 40T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 30MC.			1312	DDE	01-10-20	12.580,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.640.528,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.640.528,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202549	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTUAZIONE PROGETTO OPERATIVO PER L' INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA -STRALCIO ATTREZZATURE - FORNITURA AUTOMEZZI - ENTRATA CAP 1/437 ( CAP SPESA 202549/1 EX VINCOLI 134-143-144-202/2019 -	090320201019 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4002	22-07-20		ORAM SRL (LOTTO 1) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.15 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 2.2 t ALLESTITI CON COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DI CIRCA 3 MC PER LA RACCOLTA RIFIUTI.			931	DDE	30-07-20	656.823,60
4003	22-07-20		NORAP SRL (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N.30 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 2.2 t ALLESTITI CON COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DI CIRCA 3 MC PER LA RACCOLTA RIFIUTI.			931	DDE	30-07-20	657.680,04
4004	22-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N.60 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 2.2 t ALLESTITI CON COSTIPATORE A CARICAMENTO POSTERIORE DI CIRCA 3 MC PER LA RACCOLTA RIFIUTI.			931	DDE	30-07-20	7.972,80
4029	24-07-20		ROSSI OLEODINAMICA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N.60 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 3.5 t, ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DI CIRCA 5mc PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LOTTO 1 E LOTTO 2.			934	DDE	30-07-20	3.967.220,40
4030	24-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N.60 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 3.5 t, ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DI CIRCA 5mc PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - LOTTO 1 E LOTTO 2.			934	DDE	30-07-20	19.060,80
4551	10-08-20		F.LLI MAZZOCCHIA S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST VENDITA, DI N. 16 AUTOMEZZI 2 ASSI DI MASSA COMPLESSIVA 12T ALLESTITI CON COMPATTORE A CARICO POSTERIORE DA 10MC, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.			1084	DDE	13-08-20	1.720.379,38
4962	08-09-20		FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N. 20 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 6,5/8 T, ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DI CIRCA 7MC PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.			1399	DDE	14-09-20	1.826.340,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 833

4963	08-09-20	SPESE GENERALI SU AFFIDAMENTO A FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N. 20 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 6,5/8 T, ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DI CIRCA 7MC PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.	1399	DDE	14-09-20	2.440,00
4964	08-09-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A FRATELLI MAZZOCCHIA S.P.A. DELLA FORNITURA, COMPRESIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA POST-VENDITA, DI N. 20 AUTOMEZZI 2 ASSI DA 6,5/8 T, ALLESTITI CON CASSONE RIBALTABILE DI CIRCA 7MC PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI.	1399	DDE	14-09-20	10.660,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.868.577,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 834

**TOTALE CAPITOLO** **8.868.577,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202549	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTUAZIONE PROGETTO OPERATIVO PER L' INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - STRALCIO ATTREZZATURE - FORNITURA CONTENITORI IN HDPE - ENTRATA CAP 1/436 ( CAP SPESA 202549/1 EX VINCOLO 192/2019)	09032020105999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3889	17-07-20		EUROSINTEX SRL LOTTO1 - AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DIMENSIONE IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLT DIFFERENZIATA			933	DDE	30-07-20	156.883,02
3890	17-07-20		JCOPLASTIC SPA LOTTO 2 - AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DIMENSIONE IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLT DIFFERENZIATA			933	DDE	30-07-20	1.244.400,00
3891	17-07-20		JCOPLASTIC SPA LOTTO 3- AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DIMENSIONE IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLT DIFFERENZIATA			933	DDE	30-07-20	174.527,10
3892	17-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO FORNITURA CONTENITORI DI DIVERSA TIPOLOGIA E DIMENSIONE IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA PER LA RACCOLT DIFFERENZIATA			933	DDE	30-07-20	10.566,72
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.586.376,84</b>	
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.586.376,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	10	PATTO PER NAPOLI - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L' IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI DI IGIENE E RACCOLTA DEI RIFIUTI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	09032020105999			1.192.555,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1548	15-03-18		DITTA C.L.D. IMPIANTI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI EDILI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI DUE BLOCCHI DI CAMPANE INTERRATE A PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - PATTO PER NAPOLI			380	DDE	16-03-18	14.159,35
3380	27-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE AMBITO DELLA REALIZZAZIONE POSTAZIONE INTERRATA PER I CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN PIAZZA SAN FRANCESCO			1184	DDE	31-07-18	271,19
3975	08-10-18		COMPENSO INCENTIVANTE ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA 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 (IMP. TRASF. 2396/19).			1470	DDE	09-10-18	581,75
4226	26-10-18		COMPENSO INCENTIVANTE 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 (IMP. TRASF. 2395/19).			1616	DDE	29-10-18	487,22
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>15.499,51</b>	

2911	11-06-19		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE.			918	DDE	13-06-19	247.051,89
2912	11-06-19		ONERI INCENTIVANTI ART.113 D.LGS 50/2016 (NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE).			918	DDE	13-06-19	4.050,18
2913	11-06-19		NORD ENGINEERING SRL AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN AUTOCARRO 3 ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARRABILE , UN AUTOCARRO 2ASSI CON GRU E COMPATTATORE SCARICABILE E DI 45 MODULI PER 15 POSTAZIONI INTERRATE , NONCHE DELLA MANODOPERA PER I RELATIVI INTERVENTI DI MANUTENZIONE /RIPARAZIONE.			918	DDE	13-06-19	76.598,65
4628	02-10-19		COMPENSO INCENTIVANTE ART.113N DLGS 50/16 SU -AFFIDAMENTO 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.ALLA SOCIETA ORAM - IMP. TRASF. 4934/19.			1748	DDE	07-10-19	2.788,80
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>330.489,52</b>	
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>345.989,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	139	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - CAP ENTRATA 1/436 - PER LA FORNITURA DI ATTRAZZATURE PER L' IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO -PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - (DA CAP SPESA 256150/10 EX VINCOLO 195/2019 )	09032020105999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 835

4255	29-07-20	JCOPLASTIC S.P.A. INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTENITORI IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA (120 LT - 240 LT) E N. 800 SERRATURE CON INSTALLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.	973	DDE	03-08-20	183.963,80
4256	29-07-20	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SULLA FORNITURA DI CONTENITORI IN HDPE DI DIVERSA VOLUMETRIA (120 LT - 240 LT) E N. 800 SERRATURE CON INSTALLAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.	973	DDE	03-08-20	1.986,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>185.950,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 836

**TOTALE CAPITOLO** **185.950,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	140	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE PER L' IGIENE E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - CAMPAGNA DI MEDIAZIONE TERRITORIALE - ENTRATA CAP 1/436 ( DA CAP. SPESA 256150/10 EX VINCOLO 195/2019)	090320203050	01		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4031	24-07-20		S.IN.COM DI RUSSIELLO PASQUALINA e C. SAS - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			932	DDE	30-07-20	187.645,76
4032	24-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE TERRITORIALE PER LO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI.			932	DDE	30-07-20	1.792,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>189.437,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>189.437,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
299054	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CENTRO DI RACCOLTA A SERVIZIO DELL' UTENZA DELLE MUNICIPALITA' 5 E 9 - ENTRATA CAP. 404799	090320201059	99		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6326	09-11-20		RT COSTITUENDO ARCH. LUIGI VARTULI (MANDATARIA)/GEOL. ALESSANDRO AMATO E ING. VALENTINA VARTULI (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA IN VIA PIGNA, A VALERE SUL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA METROPOLITANA.			1660	DDE	12-11-20	25.341,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>25.341,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.341,73</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>13.842.202,08</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>228.326.771,44</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 837

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	22	TASSE REGISTRAZIONE FITTI - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410201020			2.349,30			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5037	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	1.115,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.115,18</b>	
1100	28-02-17		TIZZANO GIUSEPPE ED ALTRI - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIGNATELLI 23/C CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	1.115,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.115,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.230,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23411	0	CANONI DEPURAZIONE L.319/76 DOVUTI AD ENTI GESTORI IMPIANTI DEPURAZIONE RIF.ENT.CAP.2206	090410302059			2.615.234,64			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7701	14-12-11		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2011.			2646	DDE	14-12-11	83.114,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>83.114,03</b>	
6401	18-12-12		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2012.			1768	DDE	20-12-12	155.083,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>155.083,36</b>	
5972	25-11-13		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2013.			1666	DDE	27-11-13	148.648,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>148.648,01</b>	
7146	31-12-14		REGIONE CAMPANIA - CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2014.			2500	DDE	31-12-14	82.127,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>82.127,84</b>	
7461	31-12-15		REGIONE CAMPANIA - COMPENSO PER LENTE GESTORE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, CANONI DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE PER LANNO 2015.			2858	DDE	31-12-15	83.424,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>83.424,30</b>	
6786	31-12-16		REGIONE CAMPANIA CANONI DI DEPURAZIONE 2016 ZONA DEPURATORE DI CUMA			2637	DDE	30-12-16	53.528,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>53.528,95</b>	
4496	04-12-17		REGIONE CAMPANIA CANONI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2017			1552	DDE	12-12-17	146.273,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>146.273,67</b>	
6149	19-12-19		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2019.			2623	DDE	20-12-19	558.637,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>558.637,70</b>	
7831	29-12-20		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO QUOTA CANONI DI DEPURAZIONE E FOGNATURA PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2020.			2114	DDE	30-12-20	107.888,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>107.888,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.418.725,86</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 838

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23500	0	ESPURGO FOGNE E CADITOIE STRADALI: MANUTENZIONE ORDINARIA, ESPURGO, OPERE DARTE DI ESERCIZIO DELLA RETE FOGNARIA DI SUPERFICIE E ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALE PROVENIENTE DA ESPURGO FOGNE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090410302090	08		350.767,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7815	11-02-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE DARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA.			119	DDE	13-02-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>600,00</b>
7519	11-02-15		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE LA MARCA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE OPERE DARTE DI ESERCIZIO ED ESPURGO.			119	DDE	13-02-15	43.645,27
7680	16-04-15		CONTRIBUTO AA.VV. SULLINTERVENTO DI ESTREMA URGENZA DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI AFFIDATO ALLA DITTA LA ROCCA SOC. COOP..			532	DDE	20-04-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>43.870,27</b>
1204	17-02-16		AVCP CONTRIBUZIONE SERVIZIO ESPURGO COLLETTORI FOGNARI E DELLE GRANDI ARTERIE FOGNARIE DEL COMUNE DI NAPOLI			2855	DDE	31-12-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>225,00</b>
4451	23-09-19		A.S.I.A. AZIENDA SPECIALE IGIENE URBANA - CORRISPETTIVO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DEI POZZETTI PRESENTI NELLAREA DEL PARCO DELLA MARINELLA, PRELEVATI NELLAMBITO DELLINTERVENTO: "RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI, IL LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO".			1644	DDE	24-09-19	13.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>13.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>57.895,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23700	0	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE, DEGLI SCARICHI FOGNARI ED INTERVENTI RICOGNITIVI SUL COLLETTORE DI CUMA E SUE PERTINENZE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	090410302090	08		388.266,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5788	29-09-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNI 2015-2016-2017.			1610	DDE	30-09-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>600,00</b>
1075	23-02-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.			268	DDE	28-02-18	30,00
1625	23-03-18		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.			418	DDE	27-03-18	229.710,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>229.740,34</b>
1074	23-02-18		DITTA GIEMME S.A.S. REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE, DELLE GRANDI ARTERIE E DEGLI SCARICHI FOGNARI ANNO 2018.			268	DDE	28-02-18	98.847,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>98.847,05</b>
4519	06-08-20		GIEMME LAVORI SRL - PRESA DATTO ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DELLA CITTA DI NAPOLI DURATA BIENNALE 2011/2013 LOTTO A - RIPRISTINO IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI REVISIONE DEI RESIDUI 2019.			1078	DDE	11-08-20	4.440,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>4.440,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>333.627,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
23800	1	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA ACQUE CLOACALI - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE AD ABC, impianti non appartenenti al S.I.I. - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI ( NOTA 2018)	090410302090	08		567.921,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6052	16-10-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE			1773	DDE	16-10-15	225,00
6053	16-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMME URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE			1773	DDE	16-10-15	3.809,92

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.034,92
--------------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 840

695	15-02-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PERIODICA PER UN PERIODO DI ANNI 3 2015/2017 DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA DI NAPOLI.	1676	DDE	07-10-15	24.130,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.130,32</b>
3233	12-07-18		A.N.A.C. CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI GALLERIA VITTORIA, VILLA COMUNALE E MERGELLINA, ED ULTERIORI ATTIVITA CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO DELLINQUINAMENTO".	28	DDS	04-07-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>
3232	12-07-18		COMPENSO INCENTIVANTE SU AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI GALLERIA VITTORIA, VILLA COMUNALE E MERGELLINA, ED ULTERIORI ATTIVITA CONNESSE ALLA SALVAGUARDIA DEL LITORALE PARTENOPEO DELLINQUINAMENTO".	1078	DDE	16-07-18	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.495,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
23800	2	SERVIZIO DI ESPURGO DELLE VASCHE, DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEL MATERIALE GRIGLIATO, PER GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E GRIGLIATURA ACQUE REFLUE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI - (NOTA 2018)			090410302090 08		14.331,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4621	30-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ESPURGI PER UN PERIODO DI 3 ANNI, 2015/2017, DI TUTTI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E GRIGLIATURA DELLE ACQUE CLOACALI DELLA CITTA DI NAPOLI.		1208	DDE	03-08-15	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>250,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>250,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
123517	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI			090410302090 08		137.938,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2478	17-05-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RETE FOGNARIA IN VIA GIULIO CESARE, ANGOLO PIAZZA PILASTRI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI ED IL RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEI MANUFATTI FOGNARI		724	DDE	18-05-18	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	
123800	0	MANUTENZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNARI - ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTI SOLLEVAMENTO - MANUTENZIONE ORDINARIA VASCHE ACQUE METEORICHE			090410302090 04		77.563,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1210	17-02-16		AVC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE VASCHE E DEI CANALI RICADENTI NEL TERRITORIO DI PIANURA SOCCAVO IX MUNICIPALITA.		79	ALD	23-10-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
124021	0	CANONI E PRESTAZIONI ENTI DIVERSI PER IL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE			090411099999 99		40.008,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11391	30-12-08		DIVERSI ENTI - PAGAMENTO CANONI PER DIVERSE PRESAZIONI		3029	DDE	30-12-08	12.854,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>12.854,90</b>	
10092	03-12-09		SEPSA SPA CANONE DI ATTRAVERSAMENTO ALLA PROGRESSIVA KM 6.+655 TRATTA FERROVIA CUMANA.		2627	DDE	07-12-09	1.030,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.030,13</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 841

3280	14-04-11	CIRCUMVESUVIANA E S.e.p.s.a. - PAGAMENTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI CON I PROPRI CONDOTTI PER IL CONVOLGIMENTO E SMALTIMENTO DELLE ACQUE, DELLE RISPETTIVE PROPRIETA	677	DDE	15-04-11	8.470,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>8.470,58</b>
6813	29-12-14	AUTORITA PORTUALE DI NAPOLI ED ENTE AUTONOMO VOLTURNO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FOGNARI	2337	DDE	31-12-14	17.652,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>17.652,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>40.008,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 842

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
124022	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO	090410302090 08				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1592	05-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE SEDI OPERATIVE DEL SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE DOVE SONO UBICATI GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CITTA DI NAPOLI.			244	DDE	11-03-15	30,00
<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		
136110	0	TRANSAZIONE ARIN S.p.A. PER ADEGUAMENTO TARIFFE IDRICHE -	090411005040 01				8.800.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	550.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>550.000,00</b>	
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.200.000,00</b>	
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.200.000,00</b>	
49	01-01-16		APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI NAPOLI ED ARIN SPA N.B. - ANNO 2016 SDOPPIATA PER ANNI 5 CON DELIBERA DI APPROVAZIONE BILANCIO 2014/2016 --EX PLU 344/2011			2968	DDE	30-12-11	2.200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.200.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.150.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
136115	0	TRANSAZIONE ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE	090411005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5430	26-11-19		ABC PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - RICONOSCIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, LETT. E, DEL DEBITO FUORI BILANCIO MANIFESTATOSI DAL 01 GENNAIO AL 30 APRILE 2019, OGGETTO DI ACCORDO DI RATEIZZAZIONE -AREA TUTELA DEL TERRITORIO (SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE ) DIPARTIMENTO RAGIONERIA (SERVIZIO PARTECIPAZIONI )			81	CC	25-11-19	7.700.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.700.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.700.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
142057	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA COPERTURA DEI DEBITI FUORI BILANCIO lett e) MANIFESTATISI NEL PERIODO 1 NOVEMBRE/31 DICEMBRE 2019 PRESSO IL SERVIZIO CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES - ENTRATA CAP 1/430 (creditori ATI Security per e	090411005040 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5129	14-09-20		ATI SECURITY SERVICE SISTEMI SRT/SECURITU SERVICE SRL - AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019			8	CC	04-08-20	110.431,69
5131	14-09-20		FGF SRL - AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019			8	CC	04-08-20	499,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>110.931,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>110.931,28</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 843

151202		1	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA	090410302119 99		6.344,00	
<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>
6631	30-12-16		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E PER RIMBORSO SPESE A RENDICONTO PER RILIEVI E SONDAGGI, RELATIVI ALLINTERVENTO DI "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI FUORIGROTTA".	2558	DDE	30-12-16	6.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>6.344,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.344,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 844

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151202	2	RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVALO	090410302119 99			6.344,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6632	30-12-16		STUDIO PAOLETTI INGEGNERI ASSOCIATI - COMPENSO PER LA PROGETTAZIONE E PER RIMBORSO SPESE A RENDICONTO PER RILIEVI E SONDAGGI, RELATIVI ALLINTERVENTO DI "RIASSETTO IDROGEOLOGICO E ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA AREA DI SOCCAVALO".	2559	DDE	30-12-16	6.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>6.344,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.344,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151203	0	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302169 99			343,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
561	15-02-19		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI CASERTA ED ALTRI 11) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	188	DDE	18-02-19	177,57
5037	04-11-19		DIVERSI COMUNI (COMUNE DI LACCO AMENO ED ALTRI 9) - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI A CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI, RELATIVI A RICHIESTE DI LICENZA PER FOGNATURA PRIVATA.	2015	DDE	05-11-19	165,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>343,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>343,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151501	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	090410302090 04			138.288,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5423	29-12-18		DITTA D.P. GROUP SRL LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018 compresp oneri di discarica	8	DDS	24-12-18	9.666,97
5426	29-12-18		ONERI TECNICI SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	8	DDS	24-12-18	2.555,90
5427	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI SI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA MARTIN LUTHER KING DI CUI AL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 15 OTTOBRE 2018	8	DDS	24-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>12.252,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.252,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151547	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALL' ALTEZZA DEL CIVICO 57 A SOCCAVALO(riaccensione impegno x errata comunicazione nel riacc.to residui 2018)	090410302090 11			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
8073	31-12-20		ITALIANA APPALTI LAVORI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO UBICATO IN VIA RISORGIMENTO ALL'ALTEZZA CIVICO 57 QUARTIERE SOCCAVALO (RIACCENSIONE IMPEGNO ERRONEAMENTE CANCELLATO IN SEDE DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI).	2177	DDE	31-12-20	254,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>254,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>254,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
190852	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA' DELL' INCROCIO DI VIA DEL CASSANO CON VIA ANTONIO IMPERATORE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	090410302090 08			151.660,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 845

4763	11-10-19		LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DELLINCROCIO DI VIA CASSANO CON VIA A. IMPERATORE.	1832	DDE	15-10-19	151.660,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>151.660,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>151.660,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
744064	2	TELEFONIA FISSA SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302050 01	6.977,74			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2823	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>219,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 846

640	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	416,67
1081	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	416,67
1516	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	416,67
2160	27-04-20	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.	523	DDE	08-05-20	416,67
2794	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	416,67
4205	27-07-20	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.	1172	DDE	04-09-20	416,67
4294	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	416,67
5023	09-09-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	833,33
5960	27-10-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	416,67
6629	30-11-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	416,67
7641	23-12-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
774064	2	FORNITURA ELETTRICA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE (ex SERVIZIO FOGNATURE)	090410302050 04			1.809.975,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2335	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	296.685,81
4510	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	119.780,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>416.466,15</b>			
6574	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.			1763	DDE	14-12-20	484.544,86
7695	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	106.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>590.794,86</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.007.261,01</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784064	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	090410302050 05			707.433,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 847

2940	18-06-18	ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE -	882	DDE	20-06-18	209.441,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>209.441,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 848

2741	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	497.809,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>497.809,65</b>
1865	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	112.500,00
3545	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	112.500,00
4917	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	112.500,00
7586	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	234.984,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>572.484,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.279.735,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
844064	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SERVIZIO CICLO INTEGRATO DELLE ACQUEI	090410301020 06				1.650,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
639	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	1.471,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.471,11</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.471,11</b>		

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>19.314.335,88</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	----------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 849

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	4	Servizio idrico integrato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
23801	0	FORNITURA SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI	090420201099 99				34.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9280	05-02-09		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA RICOSTRUZIONE MANUFATTO FOGNARIO A SEGUITO VORAGINE IN VIA DEL CASSANO DA AFFIDARE			379	GC	29-02-08	34.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>									<b>34.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>34.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
44740	0	RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO "VOMERO" CONTE DELLA CERRA - S.ROSA - COMPLETAMENTO ANTIGNANO SALITA ARENELLA LEGGE 64/86. CAP.RIF.ENTRATA 9770	090420201090 14				2.312,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
348	13-05-02		I.C.G. 2 INGEGNERIA E COSTRUZIONI GENERALI SPA			3937	GM	14-07-94	2.312,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1992</b>									<b>2.312,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.312,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200113	3	APPLICAZIONE DELL' AVANZO VINCOLATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI, II LOTTO - LAVORI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP.400110 - VEDI CAP. 200113 (IMPEGNO 7893/2013) - ENTRATA CAP. 1 ART. 261	090420201090 10				89.507,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3705	03-10-17		MA.TI.SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEI TUBAZIONI IN PRFV, NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DI NAPOLI - II LOTTO".			1111	DDE	04-10-17	30.606,77
3709	03-10-17		MA.TI. SUD SPA IN AVVALIMENTO CON CONSORZIO STABILE EBG - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER LA PULIZIA DEL COLLETTORE MARINELLA SEBETO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIORDINO DEI COLLETTORI DELLA RETE FOGNARIA NELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI - II LOTTO			1112	DDE	04-10-17	58.900,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>89.507,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>89.507,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200113	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA' DI NAPOLI II LOTTO - LAVORI DI COMPLETAMENTO - ENTRATA CAP. VEDI CAP. 200113/1	090420201090 10				64.210,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3364	26-07-18		ING. CARLO MAJORANO - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIORDINO DEI COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI, II LOTTO.			1157	DDE	30-07-18	30.956,32
3490	03-08-18		ING. LUIGI TRAVAGLIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO AMBITO COLLETTORI PRINCIPALI DELLA RETE FOGNARIA DELLA ZONA ORIENTALE DELLA CITTA DI NAPOLI II LOTTO			1237	DDE	06-08-18	10.645,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>41.601,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41.601,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
201521	0	RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA EMILIO SCAGLIONE E VIA MARIANELLA - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ. MUTUO CAP.501521)	090420201090 14				1.834,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 850

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12044	09-12-15		C.L.D. IMPIANTI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SANTALUCIA 78 SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 DEGLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL'AMBITO DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE DI PIANURA.	2328	DDE	09-12-15	1.834,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.834,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.834,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204021	6	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	090420201090 14	1.311.224,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 851

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1487	12-04-19		ECOSISTEM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO DELLE ACQUE DI FALDA DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO PER IL PERIODO MAGGIO / DICEMBRE 2019.	508	DDE	24-04-19	38.491,00
2230	20-05-19		SEMPREVIVO SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E MATERILI FILTRANTI NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL SIN BAGNOLI-COROGLIO	769	DDE	27-05-19	5.927,97
3302	27-06-19		FRATELLI GENTILE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CARBONI E SABBIE) PRODOTTI DALLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI-COROGLIO.	1078	DDE	01-07-19	14.159,32
6333	24-12-19		ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTIVITA RELATIVE ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE FALDE E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGLIO- RENDICONTO 2019 EPERIODO GENNAIO -APRILE 2020	2760	DDE	30-12-19	158.414,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>216.992,40</b>
6333	24-12-19		ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTIVITA RELATIVE ALLA GESTIONE DELL IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE FALDE E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGLIO- RENDICONTO 2019 EPERIODO GENNAIO -APRILE 2020	2760	DDE	30-12-19	354.075,79
6894	09-12-20		ACQUA BENE COMUNE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLIMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI FALDA E DELLE BARRIERE IDRAULICHE UBICATE NEL SITO DI BAGNOLI COROGLIO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2020, COME DA RENDICONTO PREVISIONALE.	1896	DDE	21-12-20	201.919,56
7993	30-12-20		ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE ISPRA (EX ICRAM) - EMOLUMENTO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE MARINO COSTIERE PROSPICIENTI IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI COROGLIO DI CUI ALLE ORDINANZE COMMISSARIALI N. 136/2004 E 126/2005 IN VIRTU DELLACCORDO STRAGIUDIZIALE CONCILIATIVO COMUNE - ISPRA.	2135	DDE	30-12-20	349.878,00
9010	31-12-20		AREA AMBIENTE - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA, AI SENSI DELLART. 194 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DEI DEBITI FUORI BILANCIO MANIFESTATISI DAL 1/05/2020 AL 31/10/20	35	CC	30-12-20	3.450,58
9076	31-12-20		ATI "SECURITY SERVICE SRL/SECURITY SERVICE SISTEMI SRL" (D.F.B. N. 1). N - 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 ALLE ATTIVITA DI GUARDIANIA E VIGILANZA DEL SIN DI BAGNOLI PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 DERIVANTE DA IMPEGNO DI SPESA RISULTATO INSUFFICIENTE I	30	CC	30-12-20	414,78
9077	31-12-20		"COMID SRL" (D.F.B. N. 2). - 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 ALLE SPESE IMPREVEDIBILI E URGENTI DI FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL TRATTAMENTO DELLA BARRIERA IDRAULICA BAGNOLI COROGLIO	30	CC	30-12-20	2.906,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>912.644,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.129.637,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207200	0	REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA - COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (Nota 2018)			090420201099 99	3.313,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12299	13-05-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU P.I.12297/08 -INDIZIONE GARA PER PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SGRIGLIATURA COMPATTAZIONE OLEODINAMICA E SISTEMA DI VENTILAZIONE ALLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO"VILLA COMUNALE".	780	DDE	14-05-09	3.313,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>3.313,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.313,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
209801	0	ACQUISIZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO POSTO SULLA BANCHINA DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO			090420201040 02	24.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3945	05-10-18		GIOVANNA MENNITTO QUALE RAPPRESENTANTE DEI PROPRIETARI DELLIMPIANTO FOGNARIO DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO - CORRISPETTIVO PER LACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLIMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DI CALATA PONTICELLO A MARECHIARO N.38	1455	DDE	08-10-18	24.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.600,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 852

221947	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO DA VIA EPOMEIO AL PONTE SEPSA - FINANZIATO CON MUTUO CAP. 536005	090420201090 10		221.671,43			
<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>
13647	31-12-15		DITTA EDIL SUD 75 LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA		2783	DDE	31-12-15	11.607,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 853

13652	31-12-15		A.V.G. SU LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO NEL TRATTO FRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA	2783	DDE	31-12-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>12.207,30</b>
12880	13-03-15		AUT. DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG	320	DDE	17-03-15	225,00
12881	13-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MANUFATTO FOGNARIO PROMISCO LUNGO LE RAMPE LAMONT YOUNG	320	DDE	17-03-15	826,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.051,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.258,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
221947	3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEI "LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANT' ANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO E PONTE SEPSA" - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. B PROG.VO 5 - ENTRATA CAP. 1 ART. 240 - VEDI CAP. 221947 (IMPEGNO 13648/2009)			090420201090 10		8.723,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6596	30-12-16		ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA AL D.P.R. 753/80, PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO COLLETTORE ARENA SANTANTONIO NEL TRATTO TRA VIA EPOMEIO ED IL PONTE SEPSA.	2557	DDE	30-12-16	8.723,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.723,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.723,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
245428	0	MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO PRESSO IL CAMPO ROM DI VIA MASTELLONE			090420201090 10		2.865,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3453	14-06-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI CUI ALLE MISURE URGENTI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE/VIA CUPA CIMITERO A BARRA - LOTTO I.	692	DDE	15-06-16	673,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>673,37</b>
3101	13-07-17		ABC SPA - CORRISPETTIVO PER LALLACCIO IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CAMPO NOMADI DI VIA MASTELLONE.	758	DDE	17-07-17	2.192,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.192,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.865,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247423	0	INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE ENTRATA CAP. 447423			090420201090 10		1.539.628,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3031	20-06-18		ATI CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL (MANDATARIA) / CONSORZIO SIMPLEX (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE".	937	DDE	21-06-18	742.008,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>742.008,84</b>
3427	06-07-20		CASE PUNTELLATE S.C.A.R.L. - CORRISPETTIVO PER ONERI DI SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAGLI SCAVI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S.ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA CASE PUNTELLATE".	815	DDE	13-07-20	44.225,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>44.225,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>786.234,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
248301	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO STATICO ED IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO VIA PORTA POSILLIPO COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4 FEBBRAIO 2015			090420201090 10		10.258,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5564	18-09-15		IMPRESA GECO COSTRUZIONI LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.	1545	DDE	22-09-15	7.567,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 854

5565	18-09-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.	1545	DDE	22-09-15	30,00
5566	18-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA, NECESSARI AL RIPRISTINO STATICO, IDRAULICO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA PORTA POSILLIPO, COINVOLTO NELLA VORAGINE DEL 4.2.2015.	1545	DDE	22-09-15	2.660,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.258,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 855

**TOTALE CAPITOLO** **10.258,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290847	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA' IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE	090420201090 14			2.833,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3261	02-08-17		DITTA COGECAP LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	1.777,64
3262	02-08-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	30,00
3263	02-08-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA CONTINUITA IDRAULICA DEL MANUFATTO FOGNARIO IN VIA R. DE CESARE			879	DDE	03-08-17	1.025,76

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **2.833,40**

**TOTALE CAPITOLO** **2.833,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290848	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAN GIOVANNI - FINANZIATO DA RISORSE POR FESR 2014-2020 CAP. 490848	090420201090 14			129.605,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5607	31-12-17		CORRISPETTIVI E ASSICURAZIONE DIPENDENTI DI CUI ALLART.92 COMMA 5 E 7 BIS DEL DLG. 163/2006 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI			1403	DDE	22-11-17	107.645,14

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **107.645,14**

4278	06-09-19		BTP ITALIA SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE ASSE COSTIERO: TRATTA CORSO SAN GIOVANNI - RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO SAN GIOVANNI.			1549	DDE	10-09-19	21.960,00
------	----------	--	---	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **21.960,00**

**TOTALE CAPITOLO** **129.605,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290852	0	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO CIVICO 99 VIA DEL CASSANO	090420201090 14			253.230,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5107	21-12-18		ONERI TECNICI PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI SOMMA URGENZA A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA IDRAULICA DEI MANUFATTI FOGNARI IN PROSSIMITA DEL FABBRICATO CIVICO 99 DI VIA DEL CASSANO.			2509	DDE	31-12-18	5.218,09

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **5.218,09**

**TOTALE CAPITOLO** **5.218,09**

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>2.286.004,24</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>21.600.340,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 856

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2701	24	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA AMBIENTE	090510201020 01				3.396,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5038	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	437,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>437,99</b>	
1102	28-02-17		I.N.A.I.L. DIREZ. REG. CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PAVIA 136 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	86,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>86,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>524,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21304	0	PROGETTI DOMENICHE ECOLOGICHE - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE - ENTRATA 558 (anni precedenti 568)	090510302010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	22-12-20		A.N.E.A. AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE - PAGAMENTO ATTIVITA EX CONVENZIONE N. 76576 DELL'11 OTTOBRE 2006.			2029	DDE	29-12-20	13.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>13.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21501	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	090510301029 99				4.967,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6227	20-12-19		HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE ADDETTO ALLE ATTIVITA DI MANUTENZIONE COSTIERA E DI SORVEGLIANZA ECOLOGICO AMBIENTALE IN MARE.			2652	DDE	23-12-19	4.966,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.966,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.966,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21505	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE IMBARCAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE	090510302090 08				55.023,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6226	20-12-19		EDILBAVA SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL BATTELLO ECOLOGICO TIPO SPAZZAMARE E DI UN GOMMONE A CHIGLIA RIGIDA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TUTELA DEL MARE			2653	DDE	23-12-19	19.399,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>19.399,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.399,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27610	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO GESTIONE GRANDI PARCHI URBANI	090510302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3425	06-07-20		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DELLINTERVENTO DI RIMOZIONE DELLALBERO (PINO) CROLLATO SULLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO ALLA VIA SALVATOR ROSA n.315.			819	DDE	13-07-20	20.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 857

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
27721	1	PROROGA SERVIZIO MOBILITA VEICOLI ELETTRICI DALLA SOCIETA "TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SRL - SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO 0/78 (PROVENIENTE DA CAP. 27721 ART.1 IMPEGNO 6951/2012 ENTRATA BOLLINO BLE 3328 ex descr ATTIVITA PER LA MOBILITA SOSTENIBILE E RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI - OPERAZIONE "BOLLINO BLU" - ENTRATA CAP.3328)	090510302999 99				182.873,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13181	08-05-12		ARIN TIL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI NELLE SCUOLE COMUNALI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA DI NAPOLI AMBITO DELLA CAMPAGNA "BOLLINO BLU"			636	DDE	09-03-12	181.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>181.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 858

8433	08-05-12		UNIVERSITA DI BERGAMO DPT.DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROF.ING.CRISTINA ROSCIA - RAZIONALIZZAZIONE ED OTTIMIZZAZIONI DEI SERVIZI AMBITO AZIONI MIRATI ALLA RIDUZIONI DELLE EMISSIO INQUINANTI NELLA CITTA DI NAPOL	636	DDE	09-03-12	1.373,00
------	----------	--	---	-----	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>1.373,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>182.873,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101301	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	090510302090 12	1.440,55

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10629	16-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI STRADALI IN VIA A.DAVALOS ED IL RECUPERO DELL'AVANZATO STATO DI DEGRADO DELLE AIUOLE E DELLE ESSENZE ARBOREE IN ADIACENZA TRA VIA A.DAVALOS E PIAZZA PODERICO.	2579	DDE	16-12-08	1.440,55

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>1.440,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.440,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
121305	0	CAMPAGNA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE - FINANZIAMENTO REGIONALE ENTRATA CAP. 200108	090510301029 99	111.879,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12857	29-12-09		ANM PER POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA ATTRAVERSO LIMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA.	3054	DDE	29-12-09	111.879,62

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>111.879,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>111.879,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127130	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	090510301029 99	1.887,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6102	28-11-12		ING. CLAUDIA RUSSO - PAGAMENTO PER SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO DISPOSTA DAL TAR CAMPANIA IN ORDINE AL CONTENZIOSO TUCCILLO MARIO ED ALTRI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE FOGNARIA NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI DI RI	1685	DDE	03-12-12	1.887,60

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>1.887,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.887,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
127131	0	INTERVENTI STRAORDINARI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA'	090510302150 04	91.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3678	06-06-12		DEFIAM SRL - SERVIZIO DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON, PRESENTI SULLARENILE DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	812	DDE	07-06-12	6.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>6.000,00</b>
---------------------------------	-----------------

195	01-01-13		ASIA NAPOLI S.P.A. - RIMOZIONE URGENTE, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTI AUTORIZZATI, DEI CUMULI DI RIFIUTI IN VIA DEL RIPOSO, VIA BRECCIE, ARGINE, SANTA MARIA DEL PIANTO, CUPA MASTELLONE, CUPA PERILLO E TRAVERSA CUPA CIMITERO BARRA	1964	DDE	31-12-12	85.000,00
-----	----------	--	---	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>85.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>91.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 859

127132	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROBLEMATICHE INERENTI L' INQUINAMENTO ACUSTICO	090510301029 99		20.000,00		
<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>
2445	20-04-15		ASL NAPOLI 1 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.	557	DDE	21-04-15	10.000,00
2446	20-04-15		INAIL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI NAPOLI - CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ACUSTICO PER RILIEVI FONOMETRICI.	557	DDE	21-04-15	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
127135	0	ACCISE E ADDIZIONALI PROVINCIALI PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CANZANELLA	090510201999 99	17.594,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 860

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7042	31-12-14		AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - REGOLARIZZAZIONE DELLE ACCISE, ADDIZIONALI E ALTRI ONERI DOVUTI SULLENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLIMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA CANZANELLA.	2385	DDE	31-12-14	17.594,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17.594,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.594,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
128906	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO			0905103020908	811,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5149	19-08-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1406	DDE	20-08-15	30,00
5150	19-08-15		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1406	DDE	20-08-15	781,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>811,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>811,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
714064	1	FONDO ECONOMALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			09051030102999	1.264,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3686	04-07-14		D.C. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - FONDO ECONOMALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - GIUGNO/LUGLIO 2014.	920	DDE	04-07-14	1.264,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.264,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.264,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784064	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO			09051030205005	309.447,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2941	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO -	882	DDE	20-06-18	119.065,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>119.065,83</b>
2742	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	190.178,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>190.178,31</b>
1866	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	42.500,01
3546	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	42.500,00
4918	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	42.500,01
7587	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	91.368,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>218.868,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>528.112,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
834039	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA DC PATRIMONIO			09051030102999	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 861

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1901	15-04-20		DISTEK STRUMENTI E MISURE SRL - FORNITURA DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE AI DIPENDENTI DELLENTE IMPEGNATI NEI SERVIZI ESSENZIALI, AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA INFEZIONE COVID 19.	486	DDE	17-04-20	1.169,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.169,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.169,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
834064	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510301029 99	391,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	117,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>117,19</b>
402	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI, NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI, I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	137,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>137,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>254,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
844064	1	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZI DEL DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510301020 06	6.966,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
613	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	4.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>4.464,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.464,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
954064	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DC AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			090510302020 02	266,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
714	13-02-20		ARCH. EMILIA GIOVANNA TRIFILETTI (DIRIGENTE SERV. CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES) / ING. MONICA CASALE (FUNZIONARIO IN SERVIZIO C/O SERV. CONTROLLI AMBIENTALI E ATTUAZIONE PAES) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERITA IN DATA 12/02/2020 A ROMA PRESSO GLI UFFICI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, PER LA PARTECIPAZIONE AD UN TAVOLO TECNICO AVENTE AD OGGETTO RISANAMENTO AMBIENTE MARINO-COSTIERO NEL SIN BAGNOLI-COROGLIO.	178	DDE	14-02-20	141,00
6966	15-12-20		DOTT.SSA ROBERTA SIVO (DIRIGENTE SERV. TUTELA DELLA SALUTE E DEGLI ANIMALI) - RIMBORSO SPESE DI TRASFERITA C/O IL TRIBUNALE DI MILANO IN DATA 02/11/2020 ORE 14:00, PER COMPARIRE IN QUALITA DI TESTE NEL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI MANGANIELLO ANDREA E MANGANIELLO LUIGI, GIUSTA ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIUDICE MONOCRATICO DEL TRIBUNALE DI MILANO.	1882	DDE	21-12-20	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>491,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>491,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>1.021.133,02</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 862

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6607	1	DEMOLIZIONE CAMPO BIPIANI PONTICELLI - 1999 AVANZO VINCOLATO	090520201099			72,64
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8964	02-07-15		1015	DDE	03-07-15	42,64
8967	02-07-15		1015	DDE	03-07-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>						<b>72,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>72,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
42374	0	REALIZZAZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PARCO DELLA MARINELLA FINANZIATO PER L'ANNO 1999 CON MUTUO ENTRATA CAPITULO 4388 **	090520201090			908.130,44
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8705	28-03-00		389	DDE	30-03-00	11.838,65
9202	01-06-05		831	DDE	09-06-05	896.291,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>						<b>908.130,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>908.130,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
43600	0	CONSTRUZIONE CANILI E RIFUGI PER CANI FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	090520201099			11.721,82
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6587	31-12-98		3	DDS	30-12-19	1.667,53
9093	27-02-03		293	DDE	07-03-03	6.403,65
9311	11-02-16		30	DDE	11-02-16	2.337,81
9312	11-02-16		30	DDE	11-02-16	1.221,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>						<b>11.630,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.630,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
45612	0	REALIZZAZIONE VILLA MARINELLA - FINANZ.CONDONO 1998 **	090520201999			177.737,75
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9834	07-02-07		136	DDE	09-02-07	32.258,17
9835	07-02-07		137	DDE	09-02-07	2.150,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 863

9836	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.233 FOGLIO 145 P.LLA 196	138	DDE	09-02-07	35.791,21
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 864

9837	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI -QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.10 FOGLIO 145 P.LLA 197	139	DDE	09-02-07	1.536,10
9838	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO MARINELLA DI MQ.244 FOGLIO 145 P.LLA 198	140	DDE	09-02-07	37.480,92
9840	07-02-07		DIVERSI ESPROPRIANDI - QUALE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.416 FOGLIO 145 P.LLA 204	142	DDE	09-02-07	63.901,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>							<b>173.118,84</b>
8707	28-03-00		SOMME A DISP.NE:IMPREVISTI I.C.L.226.592.102-COMPETENZE TECNICHE PER DIREZ.DEI LAVORI E COLLAUDO L.360.000.000 I.C.-IMP.E SERV.A RETE,ALLACC.SPESE TEC.AGG.VE,SPOST.SOTT.ZI ED ALTRO L.677.681.951 I-C.AFFERENTE I LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA ATI CASTELLA	389	DDE	30-03-00	4.618,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>							<b>4.618,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177.737,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200108	0	TRASFERIMENTO ALL' ASIA PER LA REALIZZAZIONE DI CINQUE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG.D.LGS.112/98 E 96/99 IN MATERIA AMBIENTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400108 (attrib a 4144 cn nota 273804 del 31.03.16)		090520423020 01			1.000.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8138	05-08-09		ASIA PER REALIZZAZIONE CINQUE ISOLE ECOLOGICHE VIA PONTE DELLA MADDALENA - VIA DEL RIPOSO - VIA LIMITONE ARZANO - VIA NUOVA AGNANO - E VIA MANZONI A POSILLIPO -	1480	DDE	05-08-09	1.000.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200110	0	INTEGRAZIONE LAVORI PARCO VIRGILIANO - FINANZ. MUTUO CAP.500110		090520201109 99			22.903,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6023	07-11-02		SOC.VIVAI MARI srl TERZA VARIANTE RESTAURO DEL PARCO VIRGILIANO	507	DDE	10-05-02	22.903,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>22.903,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.903,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200111	0	INTERVENTI ASTE PLUVIALI 'IN PROSSIMITA' DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI		090520201090 12			4.174,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7860	31-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI INTERVENTI DELLE ASTE PLUVIALI IN PROSSIMIT DELLA LINEA DI COSTA E DEI LIDI E ARENILI CITTADINI AFFIDATI ALLA DITTA ABRAM SRL	452	DDE	08-04-15	4.174,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.174,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.174,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200830	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI VIA NICOLARDI - FINANZ. MUTUO CAP. 500830		090520201090 14			313.972,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8288	30-12-03		DITTA CARANDENTE GENNARO- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO	2458	DDE	30-12-03	284.685,34
8289	30-12-03		IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE SU IMP.8288/02 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI I LOTTO	2458	DDE	30-12-03	27.706,04
8726	01-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ULTERIORE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA CONTAINERS IN VIA NICOLARDI A SEGUITO PERIZIA DI VARIANTE	1642	DDE	01-10-08	1.581,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>313.972,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>313.972,59</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 865

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
201544	0	OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO CAMALDOLI - FINANZ.MUTUO CAP.501544 (FINANZ.REG.POR CAMPANIA CAPP.403809/205809)	090520201090 10	52.159,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 866

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10109	14-06-05		cAPRETTI MARIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI DIFESA IDROGEOLOGICA DI RINATURALIZZAZIONE DEI VERSANTI E DEGLI ALVEI DEL VALLONE ORSOLONA AI CAMALDOLI	893	DDE	16-06-05	4.756,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>4.756,77</b>
10787	27-09-06		DITTA ATI GREENS SERVICE E VIVAI BARRETTA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-06	10.464,06
10788	27-09-06		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE IDRAULICO-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA AI FINI DELLA FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI NEL PARCO DEI CAMALDOLI.	1785	DDE	27-09-06	36.939,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>47.403,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.159,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201595	0	COMPLETAMENTO OPERE IDRAULICHE-FORESTALI DI UN VERSANTE DEL VALLONE ORSOLONA NEL PARCO DEI CAMALDOLI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 10	23.172,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11531	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO 4549330 Completamento opere idriche varie Parco dei Camaldoli - posizione 4549330	2926	DDE	17-12-10	23.172,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>23.172,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.172,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201954	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VILLA COMUNALE - FINANZ.MUTUO CAP.536005	090520201099 99	10.211,91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5575	21-09-15		EX 12642/2010 ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE .	1510	DDE	22-09-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.000,00</b>
642	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE) DELLA VILLA COMUNALE - REIMPUTAZIONE ANNO 2016.	1510	DDE	22-09-15	3.974,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.974,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.974,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201959	0	RIQUALIFICAZIONE NATURALISTICA DI UN' AREA DEL VALLONE DELLO SCUDILLO - FINANZ.MUTUO CAP.501959	090520201090 14	4.585,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11825	10-11-15		AQUILEA SOC. COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA.	2037	DDE	12-11-15	555,96
11826	10-11-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA.	2037	DDE	12-11-15	30,00
11828	10-11-15		ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 6 MUNICIPALITA.	2037	DDE	12-11-15	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.585,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.585,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
202130	0	REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DELLO SVINCOLO VOMERO DELLA TANGENZIALE DI NAPOLI - FINANZ. F.I.O./83 PROG.19 VINCOLO ENTRATA CAP.402130	090520201099 99	16.064,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11337	31-12-09		FINANZIAMENTO FIO PER LA REALIZZAZIONE PARCO URBANO ATTREZZATO NELLE AREE DEGLI SVINCOLI SOCCAVO E VOMERO DELLA TANGENZIALE.	0			11.283,16

TOTALE RESIDUI ANNO 2009	11.283,16
TOTALE CAPITOLO	11.283,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 868

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
202940	1	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - RIFACIMENTO CAMPO DI BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL' ABBONDANZA	090520201090 14	235,08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4312	01-01-15		EX 7418/2014 ONERI TECNICI SU LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO BOCCE PRESSO LA VILLA COMUNALE DI VIA DELL'ABBONDANZA.		1104	DDE	22-07-15	235,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>235,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>235,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
203030	1	AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO - SALVAGUARDIA, INTERVENTI DI RECUPERO DEI VALORI PAESAGGISTICI, RIQUALIFICAZIONE AREE E COMPLESSI ERP DEGRADATI COMMA 4 ART. 167 D.LGS.42/04 - ENTRATA CAP 303022 (ANNO 2011 RIF. ENTRATA CAPP. 303020/303030)	090520201999 99	41.036,95				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12501	13-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AREA ADIACENTE IL PARCO "DE FILIPPO" IN PONTICELLI NAPOLI PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO DESTINATO ALLA SGAMBATURA DEI CANI.		546	DDE	16-04-12	1.147,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>1.147,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.147,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
204010	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA (FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVA) - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP.404010	090520201040 02	4.710,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10651	27-04-06		ING.SALVATI RODRIGO DIPENDENTE COMUNALE INCARICO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA, COLAUDATORE STATICO ED AMMINISTRATIVO PER L'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AREA DEL NUOVO MERCATO RIONALE DELLA CANZANELLA, NEL QUARTIER		690	DDE	28-04-06	4.710,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>4.710,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.710,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
204021	1	TRASFERIMENTO FONDI COMMISSARIO DI GOVERNO BONIFICA BAGNOLI E NAPOLI ORIENTALE - ENTRATA CAP. 404021	090520201090 14	1.325.281,84				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8046	31-12-15		EX 7565/2012 CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL.		1514	DDE	28-10-14	375,00
8047	31-12-15		EX 7566/2012 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO AFFIDATI ALLA SEGENIA SRL. - VEDI IMP. TRASF. 4425/2017		1514	DDE	28-10-14	19.536,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>19.911,88</b>
4915	31-12-16		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -		1947	DDE	25-10-19	161.962,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>161.962,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>181.874,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
204021	13	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO AI MAGGIORI LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO. DELIBERA N. 597 DEL 13.10.16 - ENTRATA CAP. 1 ART. 251 - VEDI CAP. 204021 ART. 1 (IMPEGNO 6944/2012)	090520201090 14	680.757,44				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4914	31-12-16		S.ABBA SRL (A SEGUITO CESSIONE RAMO DAZIENDA EFFETTUATA DA SEGENIA SRL) - LAVORI DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO -		1947	DDE	25-10-19	659.920,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 869

6799	31-12-16	ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI DI VARIANTE DELL'INTERVENTO DI BONIFICA DAI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NELLEX COMPLESSO INDUSTRIALE CORRADINI IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	2641	DDE	30-12-16	20.837,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>680.757,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>680.757,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
204021	14	GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINC.DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ED AGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL CORRETTO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUSTODIA GIUDIZIARIA DINAMICA DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO DEL 21.11.2014 DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DA ESPLETARE NELLE AREE EX ILVA ED EX ITALSIDER DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGLIO OGGETTO DEL SEQUESTRO GIUDIZIARIO- CAP. E 1/ 276 -VEDI 204021/1 IMP. 8787/2011	090520201090 14	51.917,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 870

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3001	07-07-17		TECNOMECC IMPIANTI SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE E COMPONENTI DELLE LINEE IDRAULICHE DELLA BARRIERA IDRAULICA DEL S.I.N. DI BAGNOLI COROGLIO	697	DDE	10-07-17	46.388,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>46.388,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.388,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205790	1	COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001) **	090520201099 99	4.584,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12226	10-04-09		DITTA A.T.I.CASTELLANO - MODIFICA DELLA DET.N.8 E DET.N.27 DEL 21/03/2000 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA.	589	DDE	15-04-09	4.584,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>4.584,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.584,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205790	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACC STRAORD RES EX CAP 2579 IMP 10467/2008 TUTTO PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - ENTRATA CAP 0/180 (Nota 2018)	090520201099 99	69.270,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7554	31-12-15		SOCIETA A.T.A. CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE ED INDENNITA DI OCCUPAZIONE DI MQ 302NPER CESSIONE VOLONTARIA IMMOBILE SITO IN NAPOLI RIPORTATO AL CATASTO AL FOGLIO 145 P.LLA 192 MQ. 302DELLAREA INTERESSATA DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIO	2950	DDE	31-12-15	69.270,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>69.270,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.270,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205790	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER COMPLETAMENTO PARCO DELLA MARINELLA - COMPLETAMENTO PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE DI AREE - ENTRATA CAP. 1 /361 (VEDI CAP. 205790/1 IMP. 10467/2008	090520201099 99	200.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5491	29-12-18		BOCCADAMO GUIDO - LOMBARDI ENRICO, RAIMONDO, LUCIO, ANTONIO, LUCIA, ROSARIA E PATRIZIA - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-18	171.174,00
5492	29-12-18		CASERTA AMEDEO, ASSUNTA , VINCENZO, VINCENZO E VITTORIO - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-18	13.540,00
5493	29-12-18		PINTO CAROLINA, OLIMPIA E SILVIA - INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA DI MQ.479 FOGLIO 145 P.LLA 201 AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA MARINELLA	21	DDS	28-12-18	15.286,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
205894	0	REALIZZAZIONE ISOLE ECOLOGICHE - FINANZ.REG. POR MIS.1.7 VINCOLO ENTRATA CAP.406594 attrib. a 4144 con nota 273804 31.04.16	090520201099 99	36.217,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9117	16-03-07		DITTA INNOCENTI FRANCESCO - REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE IN VIA SAMBUCO A PONTICELLI, IN VIA DEL RIPOSO A SAN PIETRO A PATIERNO, IN VIA NICOLARDI A SAN CARLO ARENA, IN VIA MANZONI A POSILLIPO, IN VIA PIGNA ALLARENELLA, ED IN VIALE RESISTENZ	401	DDE	16-03-07	36.217,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>36.217,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.217,40</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 871

208200		5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP. 405047/405048	090520201090 14		490,33	
<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>
11932	24-07-08		SOC.SPAZIO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO - VICARIA - POGGIOREALE.	1193	DDE	25-07-08	490,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>490,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>490,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 872

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
209200	3	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - (ENTRATA CAPP. 405047/405048 ANNI PRECEDENTI)	090520201090 14			49.148,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4709	08-10-19		SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVALO.			1784	DDE	10-10-19	36.579,38
5740	05-12-19		SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVALO.			2343	DDE	06-12-19	5.330,62
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>41.910,00</b>
5740	05-12-19		SUPINO GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI DELLA IX MUNICIPALITA PIANURA-SOCCAVALO.			2343	DDE	06-12-19	7.539,26
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>7.539,26</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>49.449,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
227728	0	REALIZZAZIONE INIZIATIVE E PROGETTI TESI A MIGLIORARE LA QUALITA' DELL' ARIA, PROMUOVERE IL RISPARMIO ENERGETICO E L' UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI NELLA CITTA' DI NAPOLI ED IN PARTICOLARE NELL' AREA INTERESSATA DALLA CENTRALE DI VIGLIENA - VINCOLO ENTRATA CAP.405823	090520201099 99			475.484,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7527	14-11-06		Contributo compensativo per potenziamento centrale elettrica di Vigliena a seguito trasformaz. in ciclo combinato della centrale termoelettrica di Napoli			3288	NOT	08-11-06	471.389,60
10474	30-07-12		ARCH. VINCENZO FUSCO - DIREZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI MOBILITA CICLISTICA DA BAGNOLI A PIAZZA GARIBALDI.			1088	DDE	03-08-12	4.095,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>	<b>475.484,60</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>475.484,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240101	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201099 99			4.145,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11492	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4547892 PER Manutenzione straordinaria del verde pubblico e impianti sportivi nonche adeguamento normativo degli immobili adibiti a sedi di uffici e mercatini V Municipalita.			2392	DDE	08-11-10	4.145,32
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>4.145,32</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.145,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240102	4	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VERDE PUBBLICO - FINANZ ONERI CONCESSORI - (EX ENTRATA CAPP. 405047/405048)	090520201090 14			40.150,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11940	28-07-08		AUTORITA VIGILANZA LL.PP. - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA VIABILITA, LA RIQUALIFICAZIONE E L'ARREDO URBANO NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOC. MONTECALV. SAN GIUSEPPE PORTO, MERCATO PENDINO.			1223	DDE	28-07-08	151,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>151,00</b>
5022	04-11-19		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			2014	DDE	05-11-19	26.152,72
5023	04-11-19		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.			2014	DDE	05-11-19	542,86
6490	30-12-19		ECOGARDEN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DI MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.			82	DDS	23-12-19	12.783,72
6491	30-12-19		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.			82	DDS	23-12-19	265,09



TOTALE RESIDUI ANNO 2019	39.744,39
TOTALE CAPITOLO	39.895,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 874

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	16	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201090 19				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13120	30-12-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI DI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, VERDE PUBBLICO, RICADENTI NELLA II MUNICIPALITA			2984	DDE	30-12-11	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		
240103	23	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	090520201090 14				475,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12404	14-12-11		Oneri di progettazione su lavori di manutenzione straordinaria Verde Pubblico ricadente nel territorio della III Municipalita Stella San Carlo Arena.			2639	DDE	14-12-11	475,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>475,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>475,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240104	16	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO CUPA SPINELLI - FINANZ DA ONERI CONCESSORI - ( EX FINANZIATO MUTUO CAP. 536005)	090520201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6785	31-12-19		SUPINO GROUP SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCO CUPA SPINELLI, RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA.			89	DDS	27-12-19	31.583,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>31.583,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.583,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	3	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - ENTRATA CAPP.405047/405048	090520201090 14				594,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12484	19-02-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12482/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.			212	DDE	19-02-09	594,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>594,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>594,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	14	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 14				682,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12089	03-03-09		INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA			296	DDE	03-03-09	682,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>682,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>682,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
243392	7	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA- RIQUALIFICAZIONE PARCO VIVIANI - FINANZIATO PER 2.291,99 CON AVANZO VINCOLATO 2011 - MUTUO POS.4498914/00 77.423,71- MUTUO POS. 4498914/00 251.157,03 - MUTUO POS. 4498914/00 7.111,68 - MUTUO POS.4486452/00 60.468,15 -MUTUO POS. 4446365/01 81,61 - MUTUO POS. 4537302/00 1.018,53 - MUTUO POS. 4537302/00 70,63 - MUTUO POS. 4524390/00 (in Tesoreria incassati) 63,89 - 4524390/00 249,30 - MUTUO POS. 4527775/00 63,48	090520201099 99				225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 875

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7743	07-05-15		A.V.G.CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO TESI AL RISANAMENTO E RESTAURO CONSERVATIVO DEL PARCO VIVIANI RICADENTI NELLAMITO DELLA II MUNICIPALITA	676	DDE	07-05-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>225,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>225,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
243392	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI AD ALTO FUSTO SITI NELLA STRUTTURE SCOLASTICHE DELLA MUNICIPALITA - avanzo vincolato 2011 459,87 - mutuo pos. 4485608/00 442,73 - 4485608/00 662,36 - 4485608/00 795,67 - 4468025/010 432,28 - 4486370/00 27.764,98 - 4535888/00 381,20 - 4486370/00 8.322,40 - 4527786/00 8.325,05 - 4494305/00 8.113,31 - 4494305/00 2.092,33 - 4497089/00 7.967,21 - 4539001/00 8.240,61	090520201099 99	519,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7514	08-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.	1139	DDE	12-08-14	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 876

7515	08-08-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI DI ALTO FUSTO SITI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL.	1139	DDE	12-08-14	489,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>519,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>519,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
243394	36	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI NEL SITO SANTA CHIARA - Finanziato con Avanzo Vincolato 2011 per 217,42- con mutuo pos. 4525927/00 per 39.670,86			090520201099 99		30,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	30-06-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TESI AL RISANAMENTO DEI GIARDINI E DELLIMMOBILE COMUNALE SITO NEL COMPLESSO MONASTICO DI SANTA CHIARA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. PROGETTO 2000 ARL.	968	DDE	15-07-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
251595	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			090520201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6156	19-12-19		CITELUM S.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA (CON DETERMINAZIONE N. 4 DEL 25/05/20 VI MUNICIPALITA SI REGISTRA LA RETTIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO ERRONEAMENTE INDICATO CON DDE 2757/20)	2757	DDE	30-12-19	26.626,81
6159	19-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-19	474,05
6160	19-12-19		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-19	1.303,62
6161	19-12-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCO VILLA LETIZIA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2757	DDE	30-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28.434,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.434,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255055	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI STORICI E DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 - (ANNI PRECEDENTI- FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555055)			090520201099 99		49.161,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10132	30-01-09		IMPRESA CARMINE MARRONE - ALLACCIAMENTO AREA DI VIA PAZZIGNO COME DA PREVENTIVO DI SPESA DELL'ENEL.	102	DDE	30-01-09	1.174,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.174,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.174,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
255056	0	DA RIACCERTAMENTO STRAORD. 2016 - LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SU SUOLO PUBBLICO AI SENSI L.257/92 - I STRALCIO LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DEL SUOLO, SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA AI SENSI DEL D.M. 471/99 - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555056			090520201090 14		212.905,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	54.133,17
5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 1011/15)	587	DDE	14-04-08	8.711,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>62.844,29</b>
5612	29-12-17		DITTA TRALICE COSTRUZIONE SRL LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	126.310,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 877

5613	29-12-17		SOMME A DISPOSIZIONE DI CUI AL Q.E. SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA(DA VINCOLO 101/15)	587	DDE	14-04-08	20.325,95
5614	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI BONIFICA DA CONTAMINANTI DA SUOLO SOTTOSUOLO E DELLA FALDA ACQUIFERA	587	DDE	14-04-08	3.424,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>150.061,21</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 878

**TOTALE CAPITOLO** **212.905,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255276	0	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELEVATORE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP. 536005 (anno 2006 CAP.ENTRATA 555276)	090520201090 12			165.398,59			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9750	22-11-07		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - ADEGUAMENTO ONERI PROGETTUALI (EURO 183.311,32) E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI (EURO 290.336,35) COMPRESI ONERI E IVA			2238	DDE	23-11-07	7.917,89
9751	22-11-07		IMPORTO GIA PAGATO V. IMPP. 10284-10285/03 CAP. 48840/7 (FONDO ROTATIVO PROGETT.)			0			136.120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>144.037,89</b>			
13745	15-12-14		R.T.P. CAPOGRUPPO ING. RENATO SPARACIO - INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE BELVEDERE DI MONTE ECHIA.			1987	DDE	16-12-14	21.360,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>21.360,70</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>165.398,59</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255280	9	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	090520201090 14			1.329,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12899	16-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL			531	DDE	20-04-15	30,00
12900	16-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA 1 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA SRL			531	DDE	20-04-15	1.299,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.329,30</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.329,30</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255282	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO - FINANZIAMENTO MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - VINCOLO ENTRATA CAP 402546	090520201090 14			1.299,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12322	19-10-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			2053	DDE	19-10-11	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>151,10</b>			
8612	06-11-13		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E GIARDINI DI PIAZZA SALVATORE DI GIACOMO ,DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO POSILLIPO.			1526	DDE	11-11-13	1.148,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.148,17</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.299,27</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290809	1	COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO NELL' AREA EX GASOMETRO AL VOMERO - ENTRATA CAP.405050 (nota2018)	090520201099 99			890.033,27			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4388	31-12-07		NOTAIO DR. BENEDETTO GIUSTI STIPULA CONTRATTUALE NDENNITA DI ESPROPRIO SIGNORE MARIA PIA LAURA E PAOLA PADERNI I AREA IN VIALE RAFFAELLO A NAPOLI AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO			1181	DDE	29-09-16	2.757,40
12394	24-12-08		DITTA MEDUSA COSTRUZIONI SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -			2852	DDE	24-12-08	275.518,14
12395	24-12-08		INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -			2852	DDE	24-12-08	561.543,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 879

12397	24-12-08		SOMME A DISPOSIZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLEX AREA DEL GASOMETRO IN VIA CACCIOTTOLI E REALIZZAZIONE PARCO AGRICOLO -	2852	DDE	24-12-08	26.574,88
-------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 880

13064	10-02-12		MEDUSA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO AGRICOLO IN VIA CACCIOTTOLI NELLAREA EX GASOMETRO AL VOMERO.	168	DDE	13-02-12	1.584,09
13085	08-05-12		ARCH. SILVANA SANTAGADA - INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCO AGRICOLO GASOMETRO VIA CACCIOTTOLI...	641	DDE	09-05-12	11.874,00
13344	06-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-15	5.300,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>885.153,27</b>
4189	07-07-15		EX 13125/2007 AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI NAPOLI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE CON AMBITO DEI CONGRUITA INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA PROPRIETA DELLAREA PARTICELLA 585 DEL FOGLIO 31 AMB	1056	DDE	10-07-15	1.269,00
5880	06-10-15		EX 13272/2007 MEDUSA COSTRUZIONI SRL - MAGGIORI LAVORI PER LESECUZIONE DEL PROGETTO VARIANTE APPROVATO CON DELIBERA G.C. N.24 DEL 28/01/2015.	1669	DDE	07-10-15	3.360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.629,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>889.782,27</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>5.667.033,12</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>6.688.166,14</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 881

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
153595	0	RIFUNZIONALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE CITTADINE	090610302090			0,00			
			09						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6304	23-12-19		ABC ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE , COSI' COME INDIVIDUATE DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DG N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019			2679	DDE	23-12-19	528.870,00
7231	31-12-19		ABC ACQUA BENE COMUNE AFFIDAMENTO ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE TEMPORANEA DI N.14 FONTANE CITTADINE , COSI' COME INDIVIDUATE DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON DG N.570 DEL 29 NOVEMBRE 2019 (Ex Impegno 6304/2019)			2679	DDE	23-12-19	85.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>614.270,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>614.270,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>614.270,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>614.270,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 882

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
21308	0	ATTIVITA' PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA - CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI NEL COMUNE DI NAPOLI - RIFERIMENTO ENTRATA CAP.2857	090810302999			44.957,00			
<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>
5647	02-12-19		MILAGRO ADVERTISING SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITA IN MATERIA DI IMPIANTI TERMICI PREVISTE DALLA DELIBERA DI G.C. 389/2019 IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 39/18			2296	DDE	03-12-19	44.957,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>44.957,00</b>			
4959	08-09-20		NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI "RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRASMESSI ALL'AMMINISTRAZIONE DALL'ANNO 2017" (RID. PREN. IMP. 528/19).			1235	DDE	14-09-20	48.556,00
4960	08-09-20		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A NEW ENERGY COMPANY (NEC) S.R.L. DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE ATTIVITA DI ACCERTAMENTO DEI "RAPPORTI DI CONTROLLO E DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI CITTADINI, NONCHE DI DIGITALIZZAZIONE DEI RAPPORTI TRASMESSI ALL'AMMINISTRAZIONE DALL'ANNO 2017" (RID. PREN. IMP. 528/19).			1235	DDE	14-09-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>48.781,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>93.738,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151120	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER L' ATTUAZIONE PROGETTO "CLARITY INTEGRATED CLIMATE ADAPTATION SERVICE TOOLS FOR IMPROVING RESILIENCE MEASURE EFFICIENCY" PROPOSTO DA DIVERSI E PRESTIGIOSI ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' ED ISTITUZIONI, TRA CUI IL COMUNE DI NAPOLI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA QUADRO EUROPEO PER LA RICERCA E L' INNOVAZIONE HORIZON 2020 - (EX ENTRATA 245160) VINCOLO ENTRATA CAP. 1/372	090810302029			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>
6598	31-12-19		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA LABORATORIO DI URBANISTICA E DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE RAFFAELE DAMBROSIO (LUPT) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MESSA A PUNTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE VULNERABILITA DEL TERRITORIO DELLA CITTA DI NAPOLI INDOTTI DAI CAMBIAMENTI CLIMATICI			2907	DDE	31-12-19	28.769,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>28.769,43</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>28.769,43</b>			

<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>RESIDUO</b>			
<b>1</b>						<b>122.507,43</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 883

<b>Missione</b>	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299212	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - DIAGNOSI ENERGETICHE - ENTRATA CAP. 404783***	090820201090 19				2.600,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2697	06-06-18		ANAC CONTRIBUTIONE SU SERVIZIO DI AUDIT E DIAGNOSI ENERGETICA PER N.18 EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI NELLAMBITO DEL PROGETTO "RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI PUBBLICI" PON METRO - LOTTO 1 E 2			827	DDE	08-06-18	30,00
<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		
299212	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - UFFICI DI PALAZZO SAN GIACOMO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ENTRATA CAP. 404783***	090820201090 19				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	03-05-19		A.T. ADVANCED TECHNOLOGIES SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONCERNENTE LA "REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE ISTITUZIONALE DENOMINATA PALAZZO SAN GIACOMO". - PROGETTO NA2.1.2.a.3 PON METRO 2014/2020.			585	DDE	07-05-19	44.194,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>44.194,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.194,76</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>44.224,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>						<b>166.732,19</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>271.884.281,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 884

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	1	Trasporto ferroviario
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
251150	2	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI PER SF03 - FUNICOLARE TERRESTRE VIA ROMA - VOMERO -REVISIONE GENERALE VENTENNALE TRENI LINEA FUNICOLARE CENTRALE - ADEMEPIAMENTI E AMMODERNAMENTI TECNICI - ENTRATA CAP. 1 ART.	100120201019			54.293,09	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5535	02-12-16		FUNICOLARE CENTRALE - APPLICAZIONE FPV PER LAVORI DIREVISIONE GENERALE VENTENNALE DLLE VETTURE E DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE -	1862	DDE	06-12-16	54.293,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>54.293,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.293,09</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>54.293,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>54.293,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 885

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	2	Trasporto pubblico locale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
136090	1	CONTRIBUTO ALLA NAPOLI HOLDING PER GESTIONE TPL( nota)	100210403010			46.909.013,38			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5984	13-12-19		NAPOLI HOLDING SRL CONTRIBUTO ANNUALITA 2020 PER GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			2514	DDE	17-12-19	8.500.000,01
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>8.500.000,01</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.500.000,01</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>8.500.000,01</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 886

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	2	Trasporto pubblico locale
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202120	0	METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ.STATALE LEGGE OBIETTIVO VINCOLO ENTRATA CAP. 402120 (COFINANZ.POR CAMPANIA CAPP.403530/203530)	100220201019			117.703,05			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6895	31-12-13		PROF.ENRICO PAGANO - PROF. MAURIZIO GUIDA ESTENSIONE INCARICOPER LA COLLAUDAZIONE IMPIANTI DI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIANTI E DEGLI ARMAMAMENTI DELLA TRATTA DAN			2366	DDE	31-12-13	31.366,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>31.366,91</b>
5208	04-09-15		EX 6816/2013 PROF. VITTORIO BETTA - PROF. VALERIO MANGONI - PROF. RENATO IOVINO - COMPONENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO ESTENSIONE INCARICO INERENTE LA CORRESPONSIONE COMPENSI SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI DEGLI IMPIAN			1432	DDE	08-09-15	61.658,10
5209	04-09-15		EX 4309/2013 PROF.PAGANO - PROF. GUIDA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA IN CORSO DOPERA AMBITO LAVORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEGNALAMENTO E TELECOMUNICAZIONI DELLA LINEA 1 METROOLITANA DI NAPOLI			1431	DDE	08-09-15	13.828,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>75.486,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>106.853,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
202760	0	LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE 98 DEL 09.08.2003 entrata CAP. 402760	100220201090			33.591.576,77			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4507	05-12-17		SOCIETA METROPOLITANA DI NAPOLI CONTINUITA DEI LAVORI TRATTA LINEA 1 METROPOLITANA TRATTA CENTRO DIREZIONALE - CAPODICHINO			1528	DDE	06-12-17	306.431,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>306.431,66</b>
5409	26-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	24043238,83
5410	26-11-19		INCENTIVI TECNICI SU CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	180.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>24.224.138,83</b>
5409	26-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CONTINUAZIONE LAVORI LINEA 1-TRATTA CENTRO DIREZIONALE CAPODICHINO-			2249	DDE	28-11-19	7.893.000,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>7.893.000,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.423.570,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
203321	0	GRANDE PROGETTO COMPLETAMENTO DELLE OPERE CIVILI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE TECNOLOGICHE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-MUNICIPIO-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE - FINANZ. POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - ASSE 4.OBIETTIVO OPERATIVO 4.6 SISTEMA DELLA METROPOLITANA REGIONALE - ENTRATA CAP. 403321	100220201090			40.923.531,22			
			13						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3426	13-06-16		ING. S. RICCIO / DR.SSA R. SIVO/ING. P. MARIO NAPOLITANO/PROF. M. RUSSO/PROF. P. CARAMIA - PROROGA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ELETTROTRENI PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA			693	DDE	15-06-16	22.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>22.320,00</b>
5703	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI POR 2014/2020			40	DDS	28-12-18	61.988,60
5770	31-12-17		SPESE TECNICHE GENERALI - PUBBLICAZIONI - CONTRIBUTO AVG - E COMMISSIONI DI VALUTAZIONE OFFERTE SU PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			1999	DDE	15-12-16	207.208,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 887

6043	31-12-17	SOCIETA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA ) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1999	DDE	15-12-16	17710539,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>17.979.735,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 888

5703	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI POR 2014/2020	40	DDS	28-12-18	9.842,48
5743	14-12-16		SOCIETA CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARILES SA (C.A.F.SA ) PROGETTAZIONE COSTRUZIONE FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 10 ALETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI.	1999	DDE	15-12-16	4.812.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.821.842,48</b>
702	12-02-20		A.N.M. SPA - RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LE MISSIONI ALLESTERO E FUORI SEDE EFFETTUATE NELL'ANNO 2020 DAL PERSONALE PEC DIRETTAMENTE INCARICATO DAL COMUNE DI NAPOLI, LEGATE ALLE ATTIVITA DI VIGILANZA ALLE PROVE DI TIPO E DI SERIE PREVISTE DURANTE LA COSTRUZIONE DEI TRENI NEGLI STABILIMENTI DEL COSTRUTTORE E DEI SUOI SUBFORNITORI.	169	DDE	13-02-20	27.950,00
5703	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI POR 2014/2020	40	DDS	28-12-18	261.263,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>289.213,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.113.111,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203510	1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	100220201090			2.304.465,34	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11357	31-12-09		AUTORIZZAZIONE ALLUTILIZZO DI FONDI RINVENIENTI DAI RESIDUI PASSIVI DEL TITOLO II FINANZIATI DA MUTUI, RELATIVI A FONDI EX ART. 183 - SOMME PER IMPREVISTI E SOMME A DISPOSIZIONE E COMPRESIVO DI ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI	542	GC	18-07-13	2.203.437,92
12989	04-10-11		SOCIETA SO.L.E. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE,ARREDO URBANO IN VIA DUOMO (TRATTO DA VIA FORIA A P.ZZA NICOLA AMORE E DA VIA CICCONE A VIA MARINA)	906	DDE	05-07-02	43.733,68
13514	02-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI R. IEMMA (ASILO NIDO), PETRARCA (MATERNA ED ELEMENTARE), UMBERTO I (MATERNA ED ELEMENTARE), O. FAVA (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), P.	41	DDE	03-02-15	2.860,28
13535	20-02-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-15	603,14
13536	20-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.	161	DDE	24-02-15	30,00
13587	13-04-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. "86" - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-15	225,00
13588	13-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE IN NAPOLI VIA POGGIOREALE 84 DI PROPRIETA DEI SIGG.IMPROTA CARLO E MARIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. CEM. AR. "86" - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	510	DDE	16-04-15	4.444,41
13625	12-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA G.BUONOMO ALTEZZA CIV.24 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE	1360	DDE	13-08-15	676,61
13632	30-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELLISTITUTO COMPRESIVO NEVIO PLESSO SCUOLA NEVIO IN VIA TORRE CERVATI AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO	1949	DDE	03-11-15	2.625,16
13640	14-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLAMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-15	1.456,12
13641	14-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE E POTATURA ALBERI ALTO FUSTO RICADENTI NELLAMBITO DELLA 7 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VIVAI BARRETTA GARDEN SRL	2405	DDE	14-12-15	30,00
13659	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, FENDI	2820	DDE	31-12-15	3.724,38
13662	31-12-15		SOCIETA TECNO FUTURA COSTRUZIONI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE DI COMPETENZA MUNICIPALE, COMPRESO LARREDO URBANO, INSISTENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA SAN CARLO ALLARENA.	2971	DDE	31-12-15	95,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>2.263.942,10</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 889

5917	07-10-15		EX 13450/2009 ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	9.503,08
5918	07-10-15		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	375,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **9.878,08**

1120	17-02-16		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	3.720,18
1122	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE AFFIDATI ALLA GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013	1694	DDE	09-10-15	9.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **12.720,18**

**TOTALE CAPITOLO** **2.286.540,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
203510	2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005 - EX CAP 203510			100220201090 12		3.450,82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5492	01-12-16		GI.VI COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON BEGIDA INVEST SPA - ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DI ALCUNE VIE CITTADINE	1827	DDE	02-11-16	3.450,82

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **3.450,82**

**TOTALE CAPITOLO** **3.450,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
203762	0	COMPLETAMENTO LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI MOSTRA-MUNICIPIO, LOTTO SAN PASQUALE (stazione esclusa) - MUNICIPIO (stazione inclusa) QUOTA POC ENTRATA CAP. 403762			100220201019 99		8.146.750,01

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4694	15-12-17		ANSALDO STS - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA MOSTRA-MERGELLINA-MUNICIPIO.	1635	DDE	15-12-17	293.123,54

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **293.123,54**

**TOTALE CAPITOLO** **293.123,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247117	1	CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA CENTRO DIREZIONALE/ CAPODICHINO (1STRALCIO) - FINANZ.STATALE ENTRATA CAP. 402117			100220201019 99		17.619.231,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5351	01-10-20		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - LAVORI DI CHIUSURA ANELLO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, TRATTA CENTRO DIREZIONALE/CAPODICHINO (1 STRALCIO).	1382	DDE	08-10-20	4.102.303,57

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **4.102.303,57**

**TOTALE CAPITOLO** **4.102.303,57**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
247160	1	CASSA DDPP MUTUO EX ART. 13 COMMA 9 D.L. 145/2013 PER FINANZIAMENTO QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA ENTRATA CAP. 536060			100220201019 99		7.430.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6252	23-12-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -QUOTA IVA DI SPETTANZA COMUNALE SUI LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA METROPOLITANA 1.	32	DDS	16-12-19	7.430.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **7.430.000,00**

**TOTALE CAPITOLO** **7.430.000,00**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 890

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
247218	0	REIMP IMP 5397/17 - COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI, IN PARTICOLARE TRATTA DANTE - GARIBALDI FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DI CUI ALLA LEGGE 164/2014 ART 3- VINCOLO ENTRATA CAP.402118 ((plur 2016-2018 per 10ml, 20ml, 60ml)	100220201019 99				4.500.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5397	28-12-17		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.	1974	DDE	29-12-17	842.466,03
5537	29-12-17		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE-GARIBALDI-CENTRO DIREZIONALE.	1974	DDE	29-12-17	3.657.533,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.500.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 891

**TOTALE CAPITOLO** 4.500.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
247399	1	- REALIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE "MOSTRA-MERGELLINA-S.PASQUALE-MUNICIPIO" PER COMPLETAMENTO LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI - COFINANZIAMENTO STATALE L.443/2001 - MUTUO CON CONTRIBUTO TOTALE IN CONTO RATA STATO - VINCOLO ENTRATA CAP. 402785 (VEDI CAPP.403398/247398 COFINANZ.POR CAMPANIA)	100220201019 99				2.848.161,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7827	29-12-20		HITACHI RAIL STS SPA - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DI NAPOLI - "DEPOSITO OFFICINA DI VIA CAMPEGNA-MOSTRA" E "MERGELLINA-MUNICIPIO" - 1 STRALCIO FUNZIONALE MERGELLINA-MUNICIPIO-			2101	DDE	30-12-20	7.044.867,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7.044.867,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.044.867,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	1	PATTO PER NAPOLI - RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201010 01				12.492,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4041	01-08-19		A. MANZONI e C. SPA - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI".			1391	DDE	05-08-19	1.464,00
4043	01-08-19		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI".			1391	DDE	05-08-19	1.421,98

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** 2.885,98

2194	28-04-20		IL SOLE 24 ORE SPA - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI".			520	DDE	08-05-20	1.342,00
2196	28-04-20		A. MANZONI e C. SPA - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI".			520	DDE	08-05-20	732,00
2197	28-04-20		PIEMME SPA - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO "IL MATTINO" DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI".			520	DDE	08-05-20	1.220,00
2198	28-04-20		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN UNICO GRADO PER LA REALIZZAZIONE DELLINTERVENTO DENOMINATO "INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CON SISTEMAZIONE AREE VERDI E REALIZZAZIONE TRAM O BRT-RIQUALIFICAZIONE NAPOLI EST 2.0 RICOMPRESO NEL PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA DI NAPOLI".			520	DDE	08-05-20	306,86

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** 3.600,86

**TOTALE CAPITOLO** 6.486,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256150	3	PATTO PER NAPOLI - LINEA 1 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN RETE DI 2 ELETTROTRENI - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201010 01				1.122.409,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5706	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI FSC			2514	DDE	31-12-18	12.397,95

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** 12.397,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 892

4461	01-12-17		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F.SA) - PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI ULTERIORI N.2 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - RIF. CONTRATTO QUADRO REP. 86155/2017.	1505	DDE	04-12-17	25.668,27
5706	31-12-18		ING. ANTONIO CIVITELLA (DIRETTORE DELLESECUZIONE)- ING. AMEDEO NACCARATO - ING. FRANCESCO BRANCACCIO - DOTT. BIAGIO RADANO (COLLABORATORI DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE)- COMPENSO PER LA DIREZIONE DELLESECUZIONE SU PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA E IMMISSIONE IN LINEA DI 12 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. FONDI FSC	2514	DDE	31-12-18	1.968,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>27.636,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.034,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	5	PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201090 13	446.144,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5044	19-12-18		CORRIERE DELLA SERA- PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCINOLA ( LOTTO1)	2170	DDE	20-12-18	1.366,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 893

5045	19-12-18		-LA REPUBBLICA-. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCINOLA ( LOTTO1)	2170	DDE	20-12-18	732,00
5047	19-12-18		G.U.R.I. PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER L "AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI-LOCALITA PISCINOLA ( LOTTO1)	2170	DDE	20-12-18	2.103,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.201,73</b>
1123	21-03-19		RTP COSTITUENDO INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (MANDATARIA), CON CONSORZIE ESECUTRICI PRO.GE.77 S.R.L., STUDIO SCHIATTARELLA E ASSOCIATI SRL, TERRITORIA SRL-INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL, GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA, DOTT.GEOL.ANDREA RONDINARA , CMG TESTING SRL , ING.ANDREA ROMANI, EURO ENGINEERING(MANDANTI)-AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA -LOCALITA PISCINOLA (LOTTO1)	371	DDE	25-03-19	433.804,74
4048	02-08-19		COSTITUENDO R.T.P. INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (CON CONSORZIE ESECUTRICI PRO.GE.77 SRL, STUDIO SCHIATTARELLA E ASS. SRL, TERRITORIA SRL) / INGEGNERIA DEL TERRITORIO SRL / GEOLOG STUDIO DI GEOLOGIA / GEOL. DR. ANDREA RONDINARA / C.M.G. TESTING SRL / ING. ANDREA ROMANI / EURO ENGINEERING - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	2.503,86
4049	02-08-19		ING. PIERPAOLO MARTINO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	1.262,89
4050	02-08-19		ING. SERGIO SCERBO - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	526,21
4051	02-08-19		ING. GIUSEPPE MALERBA - CORRISPETTIVO PER L'INCARICO DI COLLABORATORE DEL DIRETTORE DELLESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLAMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - LOCALITA PISCINOLA (LOTTO 1).	1395	DDE	07-08-19	526,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>438.623,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>442.825,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	6	PATTO PER NAPOLI - SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA' - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	100220201090 13	6.620,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4545	26-11-18		REPUBBLICA EDIZIONE NAPOLI - CAMPANIA - SPESA PER LA PUBBLICITA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - AMBITO INTERVENTO DENOMINATO "SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI LINEA 1 QUARTIERE SANITA"	1827	DDE	27-11-18	732,00
4547	26-11-18		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER LA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REP.ITALIANA SPESA PER LA PUBBLICITA DEL BANDO RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE - AMBITO INTERVENTO DENOMINATO "SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI LINEA 1 QUARTIERE SANITA"	1827	DDE	27-11-18	1.584,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.316,66</b>
3667	16-07-19		ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DI STATO (G.U.R.I.) E N.4 TESTATE GIORNALISTICHE (IL SOLE 24 ORE / IL CORRIERE DELLA SERA / REPUBBLICA ED. NAPOLI / IL MATTINO) - CORRISPETTIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLESITO DI GARA RELATIVO AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER L'INTERVENTO DENOMINATO "SECONDA USCITA DELLA STAZIONE MATERDEI DELLA LINEA 1 NEL QUARTIERE SANITA".	1221	DDE	18-07-19	1.595,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.595,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.911,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	122	PATTO PER NAPOLI LINEA 6 - RIFUNZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO STAZIONI LINEA 6 TRATTA MOSTRA - MERGELLINA - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	100220201090 13	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6903	09-12-20		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO SPA) - CORRISPETTIVO PER GLI INTERVENTI DI VARIANTE FINALIZZATI AL RIEFFICIENTAMENTO DELLA SUB-TRATTA MOSTRA-MERGELLINA, INDISPENSABILI PER LATTIVAZIONE DELL'INTERA FASE I TRATTA MOSTRA-MERGELLINA - SAN PASQUALE - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6.	1786	DDE	14-12-20	3.100.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 894

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.100.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
256150	123	PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE - - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300 -	100220201090	13		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	29-12-20		ANM SPA - PATTO PER NAPOLI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI ROTABILI LINEE METROPOLITANA E FUNICOLARE.	2117	DDE	30-12-20	3.000.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.000.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 895

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256154	0	TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (DELIBERA CIPE N. 54/2016) - METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE GARIBALDI - VINCOLO ENTRATA CAP. 452304	100220201010			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4176	27-07-20		METROPOLITANA DI NAPOLI S.P.A. - COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI TRATTA DANTE/ GARIBALDI/CENTRO DIREZIONALE - TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DA ADDENDUM AL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 (SI REGISTRA SU AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL RAGIONIERE GENERALE)			936	DDE	30-07-20	3.480.946,82
7864	29-12-20		METROPOLITANA DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 TRATTA DANTE - GARIBALDI - CENTRO DIREZIONALE.			2124	DDE	30-12-20	24848384,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>28.329.331,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>28.329.331,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
257000	0	DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (PUMS) - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	100220203050			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8840	31-12-20		ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS), COMPRENSIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA CONNESSE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E AL PERCORSO PARTECIPATIVO, E LAGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU).			149	DDE	19-01-21	2.120,22
8841	31-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO A SINTAGMA SRL DEL SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA SOSTENIBILE (PUMS), COMPRENSIVO DELLE RELATIVE ATTIVITA CONNESSE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E AL PERCORSO PARTECIPATIVO, E LAGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU).			149	DDE	19-01-21	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.150,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.150,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
257008	0	DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO CENTRALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	100220203050			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8682	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO DI "ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO CENTRALE".			97	DDE	15-01-21	701,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>701,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>701,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
257009	0	DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO NORD OCCIDENTALE - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	100220203050			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8684	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO DI "ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO NORD-OCCIDENTALE".			92	DDE	15-01-21	584,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>584,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>584,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
257010	0	DA PRESIDENZA CONSIGLIO - FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI - ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE - SCAMPIA - VINCOLO ENTRATA CAP 404790	100220203050			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 896

8680	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA RELATIVO ALLINTERVENTO DI "ESTENSIONE DELLA RETE CICLABILE CITTADINA: AMBITO SETTENTRIONALE-SCAMPIA".	93	DDE	15-01-21	584,20
------	----------	--	---	----	-----	----------	--------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **584,20**

**TOTALE CAPITOLO** **584,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
299222	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - FLOTTE AUTOBUS - ENTRATA CAP. 404783	100220201010 01	49.076,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4647	13-12-17		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 2 ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE	1591	DDE	14-12-17	1.922,07
4648	13-12-17		CONTRIBUTO ANAC SU FORNITURA N.55 AUTOBUS NUOVI DI FABBRICA PER SERVIZIO DI LINEA URBANA CTG M3 CLASSE I CON ALIMENTAZIONE A GASOLIO E MOTORIZZAZIONE EURO VI O SUCCESSIVE.- AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE	1591	DDE	14-12-17	800,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **2.722,07**



<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.722,07</b>
		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>116.233.153,76</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>124.733.153,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 898

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	4	Altre modalità di trasporto
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
120501	0	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL "PROGRAMMA MOBILITA' SOSTENIBILE AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' CICLABILE PER SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" FINANZIATO DA M.A.T.T.M. DECRETO MINISTERIALE 282/2017 - ENTRATA CAP. 220501 **	100410302119 99				54.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4936	18-12-18		AGENZIA NAPOLETANA ENERGIA E AMBIENTE (ANEA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E DI RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO "AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM).	2112	DDE	19-12-18	48.000,00
5033	19-12-18		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO "AZIONE INTEGRATA A SOSTEGNO DELLA MOBILITA CICLABILE PER GLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA" NELLAMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO FINANZIATO DAL MINISTERO DELLAMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (MATTM).	2164	DDE	20-12-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>54.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>54.000,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
		<b>54.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 899

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	4	Altre modalità di trasporto
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
256150	11	PATTO PER NAPOLI - LA CITTA' VERTICALE - COMPLETAMENTO LAVORI E COLLEGAMENTO MONTE ECHIA CON SANTA LUCIA (EX RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA ED IL MARE) - VINCOLO ENTRATA CAP. 452300	100420201090 13			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4575	28-11-18		ATI EUROSAFAR SRL COSTRUZIONI GENERALI (MANDATARIA)/ GENIALE SRL , MOSANGHINI ASCENSORI SRL (MANDANTI) AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLINTERVENTO DENOMINATO "SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL BELVEDERE DI MONTE ECHIA E REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO ELEVATORE DI COLLEGAMENTO TRA SANTA LUCIA E MONTE ECHIA" - "PATTO PER LA CITTA DI NAPOLI - LA CITTA VERTICALE".			1888	DDE	04-12-18	124.620,36

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>124.620,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>124.620,36</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>124.620,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>178.620,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 900

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33900	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - MERCATO PENDINO (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	100510302090			6.926,16			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	28-03-03		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 2052/03 (CRR S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2003/2004 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE CIRCOSCRIZIONE, S.LORENZO VICARIA MERCATO PENDINO)			427	DDE	01-04-03	6.926,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>6.926,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.926,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33900	8	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE STM POGGIOREALE-ZONA INDUSTRIALE-PONTICELLI (anno 2006 FINANZ.CONDONO)	100510302090			3.025,03			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3885	16-05-06		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRDE PIAZZE VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO DELLE CIRCOSCRIZIONI DI PONTICELLI E POGGIOREALE .			2658	GC	05-05-06	3.025,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>3.025,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.025,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
34014	0	CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. - FINANZIATO DA PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA ( ART 208 CdS)	100510302150			2.700.000,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6652	30-12-16		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER L'ANNO 2017.			2594	DDE	30-12-16	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>900.000,00</b>
5405	28-12-17		A.N.M. SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VERTICALE E COMPLEMENTARE			1886	DDE	28-12-17	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>900.000,00</b>
5181	22-12-18		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PER L'ANNO 2019			2233	DDE	27-12-18	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>900.000,00</b>
6331	24-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE , VERTICALE E COMPLEMENTARE ANNUALITA 2020			2744	DDE	30-12-19	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>900.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.600.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
34040	0	RIPRODUZIONI CARTOGRAFICHE, ELIOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED AEREOFOTOGRAFICHE ED ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZIO PIANIF.NE Progr.NE E PROGETT.NE DEL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	100510302159			10.000,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12558	15-09-09		DITTA IMAGO SAS FORNITURA E LA RIPRODUZIONE ED ELABORAZIONI COMPUTERIZZATE OCCORRENTI AL SERVIZIO.			1713	DDE	15-09-09	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 901

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
34200	0	GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA	100510302150 12			1.073.367,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5083	20-12-18		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO ANNO 2019	2190	DDE	21-12-18	150.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>150.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 902

6322	24-12-19		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO CITTADINO ANNO 2020	2743	DDE	30-12-19	900.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>900.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.050.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
34900	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE DELLE GALLERIE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS - (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA) **				10051030209004	673.925,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016		1274	DDE	17-10-16	103.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>103.950,00</b>	
4715	14-10-16		RTI CITELUM SA/ELETTROVIT SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI STRADALI (IMPIANTI I.V.O.) PER LA DURATA DI 12 ANNI A PARTIRE DAL 1 NOVEMBRE 2016		1274	DDE	17-10-16	311.850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>311.850,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>415.800,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36093	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER STRADE				10051030209008	609,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5125	09-11-99		VARRIALE G. ED ALTRI DFB+ PFR + VAR.PEG: RICONOSCIMENTO EX ART.37, CO.1 LETT. A, D.LGS.77/95 LEGITTIMITA DFB DERIVANTE DA VARIE SENTENZE (SORTA CAPITALE, SPESE LEGALI E INTERESSI)		348	CC	28-09-99	609,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>							<b>609,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>609,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36097	0	CORRISPETTIVO SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI				10051030215001	9.377,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7137	31-12-14		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI ANM: GESTIONE ASCENSORI PUBBLICI ANNO 2014.		2516	DDE	31-12-14	9.377,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>9.377,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.377,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
36117	0	SERVIZI INTEGRATIVI SVOLTI DALLA SOCIETA' METRONAPOLI SPA				10051030215001	100.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7140	31-12-14		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI RELATIVI ALLE LINEE 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E DELLE FUNICOLARI CITTADINE ANNO 2014.		2516	DDE	31-12-14	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>100.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100455	0	TRASFERIMENTI PER SERVIZI DI TRASPORTO URBANO CTP S.P.A.				10051040302001	33.292,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 903

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8188	30-12-11		C.T.P. saldo trasferimento per trasporto urbano	3005	DDE	31-12-11	33.292,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>33.292,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.292,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
104931	3	PIC URBACT I FASE 2 CHANCE - FINANZIAMENTO UE FASE 2 - VINCOLO ENTRATA CAP 204902 E 204905	100510302999 99	2,50

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3921	23-10-17		BANCO DI NAPOLI TESORERIA COMUNALE - COMMISSIONI BANCARIE CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI FINANZIAMENTO EUROPEO FESR ALLE DIECI CITTA PARTNER DEL PROGETTO 2ND CHANCE - PROGRAMMA URBACT III.	1216	DDE	27-10-17	2,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 904

**TOTALE CAPITOLO** **2,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
108113	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANT'ANTONIO A POSILLIPO - I MU	10051030209008			110.341,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4607	01-10-19		SERIDAN SOC.COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANTANTONIO A POSILLIPO.	1737	DDE	02-10-19	2.749,82
4608	01-10-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE M.C. DI SAVOIA E SULLA SESTA RAMPA DI SANTANTONIO A POSILLIPO.	1737	DDE	02-10-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.779,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.779,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111605	0	ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - AREA INFRASTRUTTURE	10051030202001			138,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3890	23-06-15		CONSORZIO UNICOCAMPANIA - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO OCCORRENTI AL PERSONALE DELLA DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA COMANDATO IN SERVIZIO ESTERNO ANNO 2015 (5/12).	964	DDE	24-06-15	138,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>138,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>138,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
114232	0	SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA' PER ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DI COLONNINE TAXI	10051030213999			120.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
733	01-01-10		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI	3012	DDE	29-12-08	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>60.000,00</b>	
841	01-01-11		NAPOLIPARK S.R.L. - SERVIZIO COMPLEMENTARE DI INFOMOBILITA TRAMITE N. 08 COLONNINE INFO-POINT/CHIAMATA TAXI	3012	DDE	29-12-08	60.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>60.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>120.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122400	0	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' NAPOLI SERVIZI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO " PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N.41 DEL 11.6.2014 - - ENTRATA CAP. 222400	10051040302001			240.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5040	11-08-15		SOCIETA NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "PIANO DELLA SICUREZZA STRADALE ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE"	1352	DDE	12-08-15	240.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>240.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>240.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
128805	0	RIMBORSO ONERI PERMESSI ZTL - RIF ENTRATA 301804	10051109999999			107,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
907	13-02-18		DIVERSI CITTADINI - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO DI ACCESSO ALLE ZTL.	194	DDE	15-02-18	20,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>20,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 905

4044	01-08-19	SIG. ANTONIO SAVARESE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER RILASCIO PERMESSI ZTL.	1389	DDE	05-08-19	87,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>87,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>107,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 906

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133300	0	IVA A DEBITO SU LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE	100511099999 99				1.806.885,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5232	27-12-18		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI			2258	DDE	28-12-18	903.442,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>903.442,62</b>	
6076	17-12-19		AGENZIA DELLE ENTRATE -IVA SUI CANONI DOVUTO DA ANM SPA GIA METRONAPOLI SPA PER LA LOCAZIONE MATERIALE ROTABILE E PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI AUTORIZZATI			2567	DDE	19-12-19	903.442,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>903.442,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.806.885,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133410	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI/VIA CONSOLINI	100510302150 12				7.493,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3543	09-08-18		TAIL APPALTI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA EX SS162 DIR NC - CONFLUENZA VIA PACIOLI / VIA CONSOLINI.			1280	DDE	10-08-18	7.493,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.493,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.493,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133847	8	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE - nel 2020 FIN.TO X EURO 3.429.052,99 DA ART 208 CDS, per euro 1.597,38 da art 142 CDS e x euro 2.759.326,14 fin.to da imposta soggiorno - ( nel 2019 fin.to da imposta soggiorno x euro 3.005.966,44+22.147,96 X RIMODULAZIONE CONTRATTO (3.028.114,40))	100510302159 99				2.078.439,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3472	01-07-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA "VIABILITA E DELLA SICUREZZA STRADALE - CD. PRONTO INTERVENTO STRADALE", CON APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIGO, PER IL PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.			1060	DDE	01-07-19	10.000,00
3497	03-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO VIABILITA ED INFRASTRUTTURE 01.07.2018-30.06.2019			1256	DDE	07-08-18	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>60.000,00</b>	
4621	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DI SERVIZI STRUMENTALI DI SUPPORTO A FAVORE DEL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DELLA "VIABILITA E DELLA SICUREZZA STRADALE" PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1712	DDE	01-10-19	1.125.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.125.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.185.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133900	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA "VIABILITA' PRINCIPALE" PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA - (RESIDUI 2015 IN PARTE FINANZIATI DA RIACC. ST	100510302090 12				382.998,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6670	19-11-15		DITTA COSMA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1 LOTTO)			2128	DDE	20-11-15	1.751,07
7981	31-12-15		EX 7366/2009 IMPRESA IMPRE.GE.SA. - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO MANUTENTIVO STRADALE SULLA RETE PRINCIPALE ,GIUSTO VERBALI DI SOMMA URGENZA DELL8 GIUGNO 2009,2 SETTORE 1,5,8,9 E 10 MUNICIPALITA			1179	DDE	09-07-09	36.828,00
7984	31-12-15		EX 11156/2008 REIMPUTAZIONE IMPRESA GE.SA.LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA PRINCIPALE CITTADINA A RASO			2886	DDE	24-12-08	227.559,13
7987	31-12-15		EX 6992/2009 REIMPUTAZIONE IMPRESA IMPRE.GE.SA. - LAVORI DI SOMMA URGENZA II SETTORE PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DELLA VIABILITA PRINCIPALE			1076	DDE	23-06-09	84.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>350.138,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>350.138,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 907

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
133904	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CUNICOLI CITTADINI	100510301029 99	2.496,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 908

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4738	19-12-17		CLEI SOCIETA COOPERATIVA (SUBENTRATATA ALLA SOCIETA ALLA DITTA TEKNOSUD COSTRUZIONI) LAVPRI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CUNICOLI SOTTOSERVIZI	1682	DDE	20-12-17	2.496,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.496,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.496,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133908	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO CON I PROVENTI EX ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA			100510302090 12	59.385,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4631	11-09-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DENOMINATE "GRANDI ASSI VIARI" DI PERTINENZA DEL COMUNE DI NAPOLI AFFIDATI ALLA G.S.C. GLOBAL SERVICES CONTRACT S.C.A.R.L..	1246	DDE	16-09-14	16.807,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.807,34</b>
3863	16-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI CAVALCAVIA VIA DELLA VILLA ROMANA ALT. CUPA RUBINACCI".	1185	DDE	19-10-17	2.292,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.292,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.099,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133910	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - DIREZIONE DI MUNICIPALITA' I PARZIALMENTE (anni precedenti al 2017 FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)			100510302090 08	50.442,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5222	20-10-14		ATHENA RESTAURI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	4.770,69
5223	20-10-14		IMPREVISTI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	38.544,40
5225	20-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	6.752,59
5226	20-10-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2013/2015 C/O ALCUNE STRADE SECONDARIE RICADENTI AMBITO TERRITORIALE DELLA MUNICIPALITA 1.	1475	DDE	22-10-14	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>50.442,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.442,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133910	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE -			100510302090 08	3.370,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7679	13-12-11		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU IMP.7676/11 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA(AVVOCATA ,MOTECALVARIO,MERCATO,PENDINO,PORTO S.GIUSEPPE.	2635	DDE	14-12-11	251,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>251,00</b>
7526	11-02-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI DIVERSE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA "AVVOCATA, MONTECALVARIO, SAN GIUSEPPE, PORTO, MERCATO, PENDINO".	120	DDE	13-02-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>375,00</b>
6061	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTI SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. D.A.C. 87 COSTRUZIONI	2241	DDE	29-12-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>656,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 909

133910	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	100510302090 08	301.812,74
--------	---	--	--------------------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 910

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
297	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA,PER UN PERIODO DI 12 MESI.	2779	DDE	21-12-09	1.223,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.223,65</b>
6671	22-12-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI UN ANNO" AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL .	2209	DDE	29-12-14	2.061,70
7875	30-09-15		SOCIETA ABC NAPOLI RIPARAZIONE BEVERINO SITO IN PIAZZA G.B. AMBITO LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	1642	DDE	02-10-15	3.513,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>5.575,30</b>
1238	17-02-16		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA	2868	DDE	31-12-15	104.927,36
1243	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. DI PRODUZ	2868	DDE	31-12-15	4.178,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>109.105,82</b>
500	15-02-17		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPALITA	2868	DDE	31-12-15	30.893,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30.893,47</b>
5148	11-11-19		SERIDAN SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-19	106.644,85
5149	11-11-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-19	30,00
5150	11-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2067	DDE	12-11-19	1.993,02
6619	31-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA III MUNICIPALITA.	2883	DDE	31-12-19	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>109.467,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>256.266,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
133910	4	IV MUNICIPALITA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	100510302090 08	700.651,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4452	17-06-11		COMPENSO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DELLE PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA IV MUNICIPALITA S.LORENZO-VICARIA-POGGIOREALE	1180	DDE	21-06-11	251,10
7908	22-12-11		ONEAARI PROGETTAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA	2781	DDE	23-12-11	1.102,93
7910	22-12-11		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL. PP. PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO TRATTO FOGNARIO IN PIAZZA LUIGI MIRAGLIA	2781	DDE	23-12-11	226,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.580,13</b>
7667	28-10-14		ONERI DI 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 2013</b>							<b>10.642,47</b>
6356	26-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>375,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 911

1149	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI MI.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	143.958,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>143.958,27</b>
6327	24-12-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2721	DDE	30-12-19	9.763,93
6328	24-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE SECONDARIE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4	2721	DDE	30-12-19	80,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.844,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>166.400,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
133910	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 ASSESTAMENTO FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI(finanziato nel 2018 da art. 208 CDS)				10051030209008		50.106,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
112	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.		1872	DDE	06-10-09	3.090,76
113	01-01-10		INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITAARENELLA - VOMERO LOTTO 1 ARENELLA.		1857	DDE	02-10-09	2.449,05
10780	15-12-10		ONERI TECNICI SU LAVORI DI URGENZA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI MARCIAPIEDI DI VIA ROSSINI		2940	DDE	16-12-10	606,68
10876	20-12-10		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.10875/10 - LAVORI DI URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PARAPETTO IN MURATURA DI TUFO DELLA VIA KAGOSHIMA 5 MUNICIPALIT		3014	DDE	20-12-10	640,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.787,09</b>	
15	01-01-11		"M.D.GROUP" LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E PERTINENZE PER L'ANNUALITA2010 - 2011,TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO 2 LOTTO VOMERO.		970	DDE	11-05-10	1.167,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.167,52</b>	
5018	11-09-12		SAN GIOVANNI 79 SOC. COOP - LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA		1239	DDE	13-09-12	363,95
5021	11-09-12		ONERI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI URGENZA, COTTIMO FIDUCIARIO, PER RIPARAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA LUIGIA SANFELICE E REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI UN ELEMENTO DI RACCORDO IMPERMEABILIZZANTE TRA MARCIAPIEDI E MURO DA ESEGUIRE IN OTTEMPERANZA ALLA S		1239	DDE	13-09-12	385,01
5393	10-10-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA".		1432	DDE	15-10-12	1.920,18
5394	10-10-12		AUTORITA DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LE ANNUALITA 2012-2013 RELATIVI ALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA VOMERO - LOTTO 1 ARENELLA".		1432	DDE	15-10-12	225,00
7483	24-06-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012.		879	DDE	26-06-14	225,00
7484	24-06-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE PER LA DURATA DI 12 MESI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA- II LOTTO VOMERO AFFIDATI ALLA EDILZAPA SOC. COOP.- REVOCA PARZIALE DDE 1203/2012.		879	DDE	26-06-14	1.920,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.039,32</b>	
5992	23-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.		2119	DDE	27-12-16	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>225,00</b>	
5994	23-12-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELL'AMBITO DEL TERRITOTRIO DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.		2119	DDE	27-12-16	2.506,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.506,54</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 912

5649	02-12-19		ATLANTE COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	DDE	03-12-19	32.252,42
5650	02-12-19		ATLANTE COSTRUZIONI SRL AFFIDAMENTO ATTIVITA DI SMALTIMENTO IN DISCARICA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	DDE	03-12-19	200,68
5651	02-12-19		ONERI TECNICI ART.113 C.3 D.LGS 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA -VOMERO PER LANNO 2019.	2291	DDE	03-12-19	512,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.965,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.691,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
133910	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO nel 2018 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA				10051030209008	392.257,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7777	29-08-07		CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - ULTERIORE PROROGA, FINO AL 31/12/2007, DELLAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE DELLA CIRC. BARRA S.GIOVANNI- TRASFERIMENTO ONERI PROGETTAZIONE			1524	DDE	29-08-07	3.614,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>3.614,68</b>		
238	01-01-10		INDIZIONE GARA DI APPALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE ,PIAZZE ,VIALI E LORO PERTINENZE RIENTRANTI NELLAMBITO TERRITORIALE PONTICELLI DELLA VI MUNICIPALITA			2355	DDE	24-11-09	2.911,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.911,85</b>		
186	01-01-11		SA.CO.STRADE SRL (ACQUIRENTE RAMO DAZIENDA DA CO.RI. STRADE SRL) - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, BIENNIO 2010-2011, DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DI BARRA - SAN GIOVANNI			1306	DDE	05-07-10	40.065,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>40.065,62</b>		
5402	10-09-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2015/2016 DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 (PONTICELLI).			1439	DDE	10-09-15	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>375,00</b>		
2757	12-06-17		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.			541	DDE	16-06-17	4.000,00
3248	01-08-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 2: PONTICELLI)			884	DDE	03-08-17	1.357,73
3249	01-08-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 2: PONTICELLI)			884	DDE	03-08-17	30,00
3259	02-08-17		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -			883	DDE	03-08-17	30,00
3260	02-08-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA (IMP. TRASF. 725/20).			883	DDE	03-08-17	1.357,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.775,46</b>		
2400	10-05-18		D.A.C.I.A. SOC.COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER ANNO 2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 2: PONTICELLI)			666	DDE	14-05-18	45.606,44
2757	12-06-17		ANM SPA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE RICADENTE SULLE STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VI MUNICIPALITA.			541	DDE	16-06-17	26.000,00
3247	01-08-17		D.A.C.I.A. SOC.COOP. - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PER GLI ANNI 2017/2018, DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA (LOTTO 2: PONTICELLI)			884	DDE	03-08-17	641,14
3258	02-08-17		COOP.GIULIA 78 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI ANNI 2017/2018, DELLE STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE, NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA - LOTTO 1.SAN GIOVANNI - BARRA -			883	DDE	03-08-17	863,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>73.110,63</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>126.853,24</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 913

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133910	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - NEL 2019 FINANZIATO CON I PROVENTI DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA (ART 208 CdS)	100510302090 08				41.506,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
289	01-01-10		APPROVAZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALLAMBITO DEL TERRITORIO.			2670	DDE	10-12-09	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>251,10</b>	
304	01-01-11		IMPRESA SIGMA S.A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2010/2011 DELLE STRADE,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE RELATIVO ALLAMBITO DEL TERRITORIO VII MUNICIPALITASECONDIGLIANO - MIANO - S.PIETRO A PATIERNO.			2011	DDE	05-10-10	17.483,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>17.483,79</b>	
88	01-01-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2012 - 2013 DELLE STRADE PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE DEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO,SECONDIGLIANO - S.PIETRO A PATIERNO.			1493	DDE	23-10-12	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>375,00</b>	
4998	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2013/2014 AFFIDATI ALLA COST. EL SRL.			1381	DDE	02-10-14	10.224,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>10.224,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.333,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133910	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - finanziato nel 2018 da art. 208 CDS	100510302090 08				7.308,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5043	11-08-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE VIII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL			1351	DDE	12-08-15	859,39
8162	31-12-15		EX 7821/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VIII MUNICIPALITA (PEG 2013) AFFIDATI ALLA DITTA EDIL CAR SRL			115	DDE	13-02-15	1.404,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.264,11</b>	
4367	26-09-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E PERTINENZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA ANNI 2016-2017.			1162	DDE	27-09-16	4.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.280,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.544,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
133910	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE AMBITO TERRITORIALE - FINANZIATO nel 2019 CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100510302090 08				268.534,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	01-01-11		INDIZIONE GARA DAPPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI,CONTRATTO APERTO.			3105	DDE	30-12-09	2.820,29
6944	31-12-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL BIENNIO 2010 -2011 DELLE STRADE ,PIAZZE,VIALI E LORO PERTINENZE,NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA - BAGNOLI			217	DDE	25-02-11	401,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>3.221,39</b>	
4320	13-08-13		AUTORIT VIGILANZA LL.PP. CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, VIALI E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA - ANNUALITA 2012/2013			1127	DDE	26-08-13	601,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>601,10</b>	
4627	31-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.			1216	DDE	03-08-15	375,00
4629	31-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA - QUARTIERE BAGNOLI.			1216	DDE	03-08-15	5.848,50
5134	18-08-15		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.			1399	DDE	19-08-15	375,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 914

5135	18-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 10 MUNICIPALITA BAGNOLI - FUORIGROTTA.	1399	DDE	19-08-15	7.360,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.958,80</b>
5125	11-11-19		LA METROPOLI ARL AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19	2073	DDE	12-11-19	73.904,93
5127	11-11-19		AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19	2073	DDE	12-11-19	30,00
5129	11-11-19		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS50/2016 ( QUOTA DELL 80% DEL 2% IMPORTO A BASE DI GARA ) SU ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19	2073	DDE	12-11-19	1.255,61
5130	11-11-19		INCENTIVI TECNICI ART.113 DLGS50/2016 ( QUOTA DELL 20% DEL 2% IMPORTO A BASE DI GARA ) AFFIDAMENTO ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA SECONDARIA RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI C. M N.06 DEL 18.07.19	2073	DDE	12-11-19	313,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>75.504,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>93.285,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133915	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - FIN.TO ONERI CONCESSORI 2020			100510302090 08		15.545,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10254	11-12-09		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA		2703	DDE	11-12-09	5.545,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.545,91</b>	
10368	23-11-10		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA SUL TERRITORIO DI CPMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA		2605	DDE	24-11-10	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.545,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
133915	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E TRATTI DI MANUFATTI FOGNARI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100510302090 08		59.902,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3275	18-07-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA		1104	DDE	19-07-18	809,59
3276	18-07-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI TRATTI DI MANUFATTI FOGNARIA DI COMPETENZA DELLA 10 MUNICIPALITA		1104	DDE	19-07-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>839,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>839,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
134014	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA- ( ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM ) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L. (sostituito da 34014 serv mobilita sostenibile)			100510302150 12		10.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
10010	03-11-10		NAPOLIPARK LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE,VERTICALE E COMPLEMENTARE SUL TERRITORIO DELLA IV MUNICIPALITA		2381	DDE	08-11-10	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
134014	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - ( ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM ) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.			100510302150 12		59.300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 915

<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>
6636	17-10-11		NAPOLI PARK - LAVORI DI SEGNALETICA ORZZONTALE E VERTICALE DA ATTUARSI SULLE STRADE DELLA 8 MUNICIPALITA	2006	DDE	18-10-11	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 916

5766	09-11-12		NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DELLA MUNICIPALITA VIII -	1584	DDE	14-11-12	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>30.000,00</b>
6364	23-12-13		NAPOLIPARK S.R.L. - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE C/O LE STRADE DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII -	1989	DDE	23-12-13	26.623,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>26.623,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.623,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
134014	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA - ( ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM ) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.				100510302150 12	25.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6637	17-10-11		NAPOLIPARK - LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA IX MUNICIPALITA SOCCAVO - PIANURA.			2007	DDE	18-10-11	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>25.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
134014	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - ( ATTUALMENTE SOSTITUITO DA CAP. 34014/0 AFFIDAMENTO ANM ) - CORRISPETTIVO SEGNALETICA STRADALE NAPOLIPARK S.R.L.				100510302150 12	10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3549	11-09-17		ANM GIA NAPOLIPARK S.R.L. LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE PER LE STRADE DI COMPETENZA DELLA X MUNICIPALITA			1001	DDE	12-09-17	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.000,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136092	0	ANM S.P.A - FINANZ.REGIONALE ENTRATA CAP. 203776				100510302150 01	523.625,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6610	31-12-13		A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE			2252	DDE	31-12-13	523.625,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>523.625,99</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>523.625,99</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136095	0	PREMIALITA' 2012 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12 - VINCOLO ENTRATA CAP 203777				100510302150 01	910.567,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6500	30-12-13		A.N.M. S.P.A. - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, CORRISPETTIVO PER L'APPLICAZIONE DI UN PATTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL TPL IN CAMPANIA - AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBILIT PER LANALISI TE			2134	DDE	31-12-13	910.567,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>910.567,47</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>910.567,47</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
136096	0	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA REGIONALE 2012 RETE TPL AL NETTO RIDUZIONE EX DGR. CAMPANIA 503/12				100510302150 01	91.056,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 917

6501	30-12-13		IVA SU IMP. 6500/13 (A.N.M. S.P.A. - FUSIONE PER INCORPORAZIONE, CORRISPETTIVO PER L'APPLICAZIONE DI UN PATTO PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE PER IL TPL IN CAMPANIA - AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER LO SVILUPPO DI UNO STUDIO DI FATTIBI	2134	DDE	31-12-13	91.056,75
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **91.056,75**

**TOTALE CAPITOLO** **91.056,75**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
136101	0	PREMIALITA 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL - VINCOLO ENTRATA CAP 203778	100510302150 01	1.071.966,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6621	31-12-13		A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE	2252	DDE	31-12-13	1.071.966,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2013** **1.071.966,00**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 918

**TOTALE CAPITOLO** **1.071.966,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
136102	0	QUOTA IVA A CARICO COMUNE SU PREMIALITA 2013 REGIONE CAMPANIA PATTO EFFICIENTAMENTO TPL	100510302150 01		107.196,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6622	31-12-13		A.N.M. S.P.A. - CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER L'ANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE		2252	DDE	31-12-13	107.196,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>107.196,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>107.196,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
136105	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO - VINCOLO ENTRATA CAP 203776	100510302150 01		77.978.695,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7849	29-12-20		NAPOLI HOLDING - TRASFERIMENTO REGIONALE A SALDO PER SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO EFFETTUATI NELL'ANNO 2020		2083	DDE	30-12-20	25491262,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>25.491.262,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.491.262,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
136138	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA- LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA	100510302090 08		3.490,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3323	20-07-18		ONERI TECNICI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI E LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA PLATANIA		1148	DDE	23-07-18	3.490,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.490,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.490,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
136139	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA	100510302090 08		102.161,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4319	07-11-18		D.P. GROUP SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.		1676	DDE	09-11-18	7.668,20
4320	07-11-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.		1676	DDE	09-11-18	1.864,32
4321	07-11-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA RICOSTRUZIONE DELLA SPALLETTA E DELLA VOLTA DELLO SPECO FOGNARIO ED ALLA SISTEMAZIONE DEL CAPOSTRADA IN BASOLI IN VICOLETTO SAN GENNARO DEI POVERI ALT. CIV. 9 E IN VICO SANTA MARGHERITA A FONSECA ALT. CIV. 9.		1676	DDE	09-11-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>9.562,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.562,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
136141	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL GEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	100510302090 08		79.803,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 919

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3093	19-06-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO PER LA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA LUNGO IL TRATTO DI VIA LEPANTO CORRENTE DAL CIVICO 31 AL CIVICO 27 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DELLA SEDE STRADALE E DA DIFFUSE INFILTRAZIONI ALLA SOTTOSTANTE STRUTTURA DELLA GALLERIA DELLA LINEA CUMANA E.A.V. - TRATTA MOSTRA FUORIGROTTA, PROVENIENTI DA SISTEMI DI RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI IVI PRESENTI.	998	DDE	25-06-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
136800	0	QUOTA IVA SUI TRASFERIMENTI REGIONALI ANM A CARICO DEL COMUNE	100510302150 01	52.668,34

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6611	31-12-13		IVA SU TRASFERIMENTO REGIONALE PER CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PER LANNO 2013 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI AUTOFILOTRANVIARI URBANI, ASCENSORI PUBBLICI, GESTIONE LINEA 1 E LINEA 6 DELLA METROPOLITANA, NONCHÉ DELLE FUNICOLARI CITTADINE	2252	DDE	31-12-13	52.668,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>52.668,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 920

**TOTALE CAPITOLO** **52.668,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
154255	0	ACQUISIZIONE DI SERVIZI INERENTI L' OPERAZIONE DI MIGRAZIONE DATI RELATIVI ALLA ZTL	100510302190 01				36.406,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3385	08-08-17		A.N.M. SPA - CORRISPETTIVO PER LA MIGRAZIONE DI DATI RELATIVI ALLE ZTL, APPLICAZIONI E DI QUANTALTRO RISULTI NECESSARIO, DALLA PALAZZINA TELEMATICA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITA IN VIA DE GIAXA 5 ALLA SERVER FARM IN VIA ADRIANO (CENTRO POLIFUNZIONALE) DEL COMUNE DI NAPOLI.			917	DDE	09-08-17	36.406,45

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **36.406,45**  
**TOTALE CAPITOLO** **36.406,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	2	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE	100510302050 01				1.290,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
631	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	83,33
1072	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	83,33
1507	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	83,33
2150	27-04-20		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.			523	DDE	08-05-20	83,33
2785	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	83,33
4196	27-07-20		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.			1172	DDE	04-09-20	83,33
4285	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	83,33
5014	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	166,67
5951	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	83,33
6620	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	83,33
7632	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	83,36

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **1.000,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
744045	3	TELEFONIA FISSA AREA CENTRALE INFRASTRUTTURE	100510302050 01				1.356,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 921

632	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	83,33
1073	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 922

1508	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	83,33
2151	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2786	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	83,33
4197	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4286	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	83,33
5015	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	166,67
5952	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	83,33
6621	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	83,33
7633	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744045	5	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE INFRASRUOTTE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA			100510302050 01		15.443,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2816	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	439,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>439,41</b>
633	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	916,67
1074	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	916,67
1509	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	916,67
2152	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	916,67
2787	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	916,67
4198	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	916,67
4287	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	916,67
5016	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.833,33



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 924

5953	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	916,67
6622	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	916,67
7634	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	916,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.439,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
744045	8	TELEFONIA FISSA AREA INFRASTRUTTURE			100510302050 01		2.665,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	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	166,67
1075	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1510	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	166,67
2153	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	166,67
2788	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	166,67
4199	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	166,67
4288	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	166,67
5017	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	333,33
5954	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	166,67
6623	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	166,67
7635	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	166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	1	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE			100510302050 04		111.161,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2324	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	17.253,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 925

4500	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	4.668,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.922,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 926

6563	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	34.371,12
7684	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	3.166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>37.537,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.459,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	2	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE			100510302050 04		3.079,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2325	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	850,00
4501	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	104,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>954,42</b>
6564	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	779,14
7685	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	70,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>849,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.804,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	3	FORNITURA ELETTRICA AREA INFRASTRUTTURE			100510302050 04		10.978,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	4.000,00
4502	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	491,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.491,40</b>
6565	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	3.666,64
7686	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.999,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.491,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
774045	5	ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART.208 DEL CODICE DELLA STRADA)			100510302190 06		436.334,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2327	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	136.509,30
2638	03-06-19		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019.	893	DDE	12-06-19	1.513,30
4471	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>141.622,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 927

6566	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	322.007,07
7687	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	42.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>364.257,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>505.879,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774045	6	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO			100510302050 04			15.765,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2328	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	456,82	
4503	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	1.351,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.808,19</b>	
6567	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	5.252,06	
7688	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	916,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.168,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.976,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774045	9	FORNITURA ELETTRICA AREA VIABILITA' E TRASPORTO PUBBLICO			100510302050 04			73.385,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2329	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	813,84	
4504	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	982,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.796,65</b>	
6568	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	106.690,03	
7689	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	10.666,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>117.356,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.153,32</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 05			8.144,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2928	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI P PUBBLICI E MOBILITA	882	DDE	20-06-18	3.662,83	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.662,83</b>	
2731	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.456,32	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.456,32</b>	
1855	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 928

3534	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4907	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7576	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.268,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 05			5.999,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2929	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA	882	DDE	20-06-18	1.505,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.505,86</b>	
2732	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.435,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.435,12</b>	
1856	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99	
3535	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00	
4908	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99	
7577	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.090,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784045	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'			100510302050 05			4.718,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2930	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA	882	DDE	20-06-18	194,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>194,48</b>	
2733	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.455,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.455,24</b>	
1857	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99	
3536	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00	
4909	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99	
7578	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 929

**TOTALE CAPITOLO** **9.799,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784045	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205005			19.653,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2931	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA			882	DDE	20-06-18	8.310,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.310,02</b>	
2734	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	11.071,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>11.071,82</b>	
1858	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	2.499,99
3537	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	2.500,00
4910	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7579	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	5.374,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>12.874,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.256,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784045	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA'	10051030205005			13.211,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2932	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C INFRASTRUTTURE LAVORI PPUBBLICI E MOBILITA			882	DDE	20-06-18	5.305,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.305,08</b>	
2735	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	7.821,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>7.821,96</b>	
1859	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	1.749,99
3538	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	1.750,00
4911	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	1.749,99
7580	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	3.762,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.012,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>22.139,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844045	2	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10051030102006			4.377,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
635	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	3.714,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>3.714,95</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 930

**TOTALE CAPITOLO** 3.714,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
844045	4	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DC INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITA	10051030102006			2.324,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
636	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.			1414	DDE	09-09-03	2.026,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>2.026,07</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.026,07</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
954045	2	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA INFRASTRUTTURE	10051030202001			364,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1390	02-04-19		ING. GIUSEPPE DALESSIO (DIRIGENTE SERV. MOBILITA SOSTENIBILE) - RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 30/01/2019, PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO "INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO CICLO-PEDONALE CENTRO STORICO DI NAPOLI" PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI.			465	DDE	11-04-19	72,00
2202	20-05-19		ING. SERENA RICCIO (RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15/05/2019 PER LA PARETECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA PROBLEMATICA RELATIVA ALLA FORNITURA DEI NUOVI TRENI DELLA LINEA 1			750	DDE	27-05-19	20,20
4901	21-10-19		ING. SERENA RICCIO (RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 21/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA VERIFICA ED IL COMPLETAMENTO DELLISTRUTTURA DEL PROGETTO DEI NUOVI TRENI.			1930	DDE	22-10-19	34,20
5226	18-11-19		ING. SERENA RICCIO RESPONSABILE AREA INFRASTRUTTURE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 15/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI RELATIVA A QUESTIONI ATTINENTI ALLA METROPOLITANA DI NAPOLI.			2131	DDE	19-11-19	4,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>130,40</b>			
680	11-02-20		ING. ISTR. DIR.VO LUNA INTERLANDI DEL SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 11/02/2020 PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA RIUNIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DIREZIONE GENERALE) RELATIVA AI SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.			164	DDE	12-02-20	31,00
715	13-02-20		ING. ISTR. DIR.VO GAETANO BIANCO DEL SERVIZIO TUTELA DEL MARE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 12/02/2020 A ROMA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA DELLAREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-COROGGIO.			220	DDE	20-02-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>131,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>261,40</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
954045	3	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AREA PROGRAMMAZIONE E MOBILITA'	10051030202001			240,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4378	16-09-19		ARCH.IGNAZIO LEONE -RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER LA MISSIONE A ROMA PRESSO IL MINISTERO DELL AMBIENTE PER LA SETTIMANA EUROPEA PER LA MOBILITA SOSTENIBILE PER IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2019			1623	DDE	18-09-19	8,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>8,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8,00</b>			

						RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b> <span style="float:right">1</span>						<b>38.971.257,74</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 931

<b>Missione</b>	10	Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>	5	Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33935	2	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12			3.633,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7805	07-09-00		SPESE DI PROGETTAZIONE COMPR.DI IRAP SU IMP.7804/99 INERENTE PADRE I LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE SEDI STRADALI DI V.PANSINI-M-SEMMOLA,COMPRESA LA RELATIVA SEGNALETICA AFFIDATI ALLA SOC.COOP.PADRE PIO.			1269	DDE	12-09-00	3.633,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1999</b>									<b>3.633,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.633,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
46300	1	COSTRUZIONE PARCHEGGI AREA URBANA DI NAPOLI. CAP.RIF.ENTRATA EX 1013	100520201090 12			1.766.836,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	31-12-85		- FONDO ART.183 D.L.VO 267/2000			0			822.480,63
572	09-08-07		SINDACO NAPOLI - COMMISSARIO DELEGATO EX OPCM 3566/07 TRASFERIMENTO FONDI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI PER IL SUCCESSIVO UTILIZZO DA PARTE DEL SINDACO COMMISSARIO DELEGATO ALLATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DEL TRAFFI			1460	DDE	09-08-07	30.737,46
607	20-11-12		SOCIETA METRONAPOLI SPA LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO DELLA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE DELLE QUATTRO FUNICOLARI DELLA CITTA DI NAPOLI ANNO 2012.			1649	DDE	03-12-12	1.161,64
609	13-02-13		ATI CESVED COSEM ED ALTRI LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	174.316,12
610	15-02-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SMONTAGGIO DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO SU VIA PROTOPISANI - RIQUALIFICAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE -			185	DDE	28-02-13	53.766,72
656	18-06-13		ASIA INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALE DI RISULTA ABBANDONATO SU AREE DI PROPRIETACOMUNALE			791	DDE	20-06-13	7.954,83
667	28-06-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA 2 MUNICIPALITA.			838	DDE	02-07-13	288,61
682	26-07-13		GE.CO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE LESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.			1021	DDE	30-07-13	544,47
683	26-07-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA 1 MUNICIPALITA NECESSARI PER RIPRISTINARE LE CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA INDISPENSABILI PER GARANTIRE LESERCIZIO DEL DIRITTO ALLO STUDIO.			1021	DDE	30-07-13	1.058,70
687	29-07-13		ONERI PROGETTAZIONE SU IMP. 686/85 (GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA)			1022	DDE	30-07-13	961,46
689	01-08-13		A.N.M. - LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE C/O ALCUNI STAZIONAMENTI AZIENDALI A.N.M. ED INTERVENTI VARI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO			1040	DDE	05-08-13	278.324,20
691	13-08-13		GRUMIC S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.			1119	DDE	26-08-13	21.236,11
692	13-08-13		A.V.C.P. - CONTRIBUTO LAVORI DI MANUTENZIONE TRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI, DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA, PER RIPRISTINO CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO.			1119	DDE	26-08-13	30,00
696	13-08-13		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INDISPENSABILI, URGENTI E NON PIU RINVIABILI DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALIT			1128	DDE	26-08-13	620,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 932

720	26-09-13	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI INDISPENSABILI ED URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI I.C. 72 C.D. I.C. G.FALCONE ED I.C. RUSSO RICADENTI NEL QUARTIERE DI PIANURA.	1261	DDE	30-09-13	225,00
744	28-10-13	CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O "I.C. SARRIA - MONTI" PLESSO DI CORSO SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	1437	DDE	29-10-13	30,00
760	18-11-13	SCIAREDIL SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA.	1608	DDE	19-11-13	208,85
761	18-11-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA SCIAREDIL SOC. COOP.	1608	DDE	19-11-13	995,60
765	26-11-13	SOC.COOP.SAN GIOVANNI 79 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	465,96
766	26-11-13	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	30,00
767	26-11-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 5 MUNICIPALITA	1706	DDE	28-11-13	1.371,79
775	12-12-13	GE.CO. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLIMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1851	DDE	13-12-13	1.889,25
776	12-12-13	SPESE SMALTIMENTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLIMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1851	DDE	13-12-13	10.000,00
778	12-12-13	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLIMPIANTO FOGNARIO DEI GRADONI SANTA MARIA APPARENTE UBICATI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA.	1851	DDE	13-12-13	899,10
781	13-12-13	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIPARAZIONE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA DELLIMPIANTO FOGNARIO IN VIA WINSPEARE UBICATA NEL TERRITOTIO DEELLA X MUNICIPALITA	1884	DDE	16-12-13	30,00
790	16-12-13	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
825	23-12-13	SPESE SMALTIMENTO SU MAGGIORI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA I MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA GE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.	1999	DDE	23-12-13	110,00
842	24-02-14	CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO DELLA 10 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA VI.FRA. COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	165	DDE	26-02-14	31,10
864	10-06-14	CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA.	797	DDE	13-06-14	31,30
865	10-06-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MATERNA IN VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA E DELL'I.C. NOVARO CAVOUR RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3 MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA E.CO. EDILIZIA SOC. COOP.VA.	797	DDE	13-06-14	1.042,80
870	28-07-14	AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI AMBITO 2 MUNICIPALIAIATA	1041	DDE	30-07-14	226,00
885	02-09-14	ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	DDE	03-09-14	648,90
887	02-09-14	A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA 3MUNICIPALITA STELLA S.CARLO ALLARENA.	1164	DDE	03-09-14	31,30
912	26-09-14	CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANUFATTO FOGNARIO DI VIA DIOCLEZIANO CORRENTE DAL CIVICO 283 ALLA CONFLUENZA CON VIA COCCHIA AFFIDATI ALLA SOC. COOP. SAN GENNARO - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1328	DDE	29-09-14	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 933

952	26-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI BONIFICA STRUTTURALE DEL SOLAIO DI COPERTURA ALLI.C. ELEMENTARE RUSSO 1 SITO IN NAPOLI, QUARTIERE DI PIANURA AFFIDATI ALLA ADV ASSOCIATI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.	1845	DDE	02-12-14	30,00
979	21-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GRADINI SUOR ORSOLA RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA 2 MUNICIPALITA.	585	DDE	28-04-15	1.598,71
982	13-05-15		NAPOLETANAGAS SPA - CORRISPETTIVO PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE E DELLA TUBAZIONE DI ADDUZIONE DEL GAS CHE ALIMENTA LA CENTRALE TERMICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GENNARO CAPUOZZO", NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO	717	DDE	13-05-15	1.114,80
1003	14-10-15		AVG CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1 PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2 PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1750	DDE	15-10-15	30,00
1004	14-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ISTITUTO "VITO FORNARI" (1 PIANO) E DELL'ISTITUTO "CONSOLE" (2 PIANO), RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	1750	DDE	15-10-15	2.943,09
1006	04-11-15		SOC. COOP D.A.C.I.A. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESI", NONCHE DEL MURO DI CINTA PER	1998	DDE	11-11-15	194.677,05
1008	04-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESI", NONCHE DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E D	1998	DDE	11-11-15	4.585,49
1009	04-11-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DELLA CASINA PERTINENZIALE DEL PARCO "SANTA MARIA DELLA FEDE", GIA DENOMINATO "EX CIMITERO DEGLI INGLESI", NONCHE DEL MURO DI CINTA PERIMETRALE E DELLE	1998	DDE	11-11-15	225,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 1985** **1.619.089,65**

5578	21-09-15		EX 919/1985 ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE GIOCHI BAMBINI .	1530	DDE	22-09-15	2.750,16
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **2.750,16**

643	01-01-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI BAMBINI	1530	DDE	22-09-15	2.700,00
1119	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI PARCHI DI CAMALDOLI E SCAMPIA AFFIDATI ALLA SOC.COSTARREDO SRL	1705	DDE	09-10-15	2.851,13
1127	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1704	DDE	09-10-15	3.000,00
2367	29-03-16		SOC. GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC.BEGIDA INVEST SPA -ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	320	DDE	31-03-16	8.061,90
4221	15-09-16		GI.VI. COSTRUZIONI SRL IN AVVALIMENTO CON LA SOC. BELGIDA INVEST SPA RIMBORSO ONERI DI DISCARICA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO VIRGILIANO	1112	DDE	16-09-16	1.937,90

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **18.550,93**

**TOTALE CAPITOLO** **1.640.390,74**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
46610	0	INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA' ED ARREDO URBANO FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	100520201090 12	130,42			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6620	31-12-15		DITTA SERIDAN SOCIETA COOPERATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA VIII.	2921	DDE	31-12-15	130,42

**TOTALE RESIDUI ANNO 1996** **130,42**

**TOTALE CAPITOLO** **130,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
47700	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI AD ASSICURARE LA FRUIBILITA' E LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIE REALIZZATE NELL' AMBITO DEL P.S.E.R.N. EX L.219/81. CAP.RIF.ENTRATA 3580 EX 9950	100520201090 12	11.027,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 934

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2170	19-11-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1 LOTTO)	2128	DDE	20-11-15	7.762,56
2171	19-11-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU TRATTI AMMALORATI DI DISCESA COROGLIO , VIA MANZONI, VIA PIAVE, VIA TERRACINA, VIA CASSIODORO E CORSO EUROPA (DENOMINATO 1 LOTTO)	2128	DDE	20-11-15	225,00
3690	31-12-93		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE CENTRALE DI VIA CHIAIA E DEL MARCIAPIEDI DI VIA TOLEDO TRATTO PIAZZA DALVO DACQUISTO LARGO E. BERLINGUER	834	DDE	11-07-16	3.040,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1993</b>							<b>11.027,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.027,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48952	2	ADEGUAMENTO FUNZIONALE STAZIONI LINEA 1 METRO - FINANZIATO MUTUO CAP.4403/2	100520201099 99	17.590,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9627	18-05-06		DIVERSI DIRIGENTI C.DI NAPOLI- QUALE COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI DELLE TRATTE DANTE- TOLEDO, TOLEDO- MUNICIPIO, MUNICIPIO -UNIVERSITA, UNIVERSITA - DU OMO DELLA LINEA 1 METROPOLITANA DI NAPOLI	889	DDE	22-05-06	17.590,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b>							<b>17.590,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.590,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48957	1	PIANO URBANO PARCHEGGI - FINANZ. REGIONALE (L.122/89) ENTRATA CAP.4081	100520201090 12	20,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11656	27-09-13		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTTRANVIARIO DELLA.N.M. - LINEA R4.	1273	DDE	04-10-13	20,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>20,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48957	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO NA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI - ENTRATA CAP. 0/VEDI CAP. 48957/1 (IMP.03241)VEDI CAP E CAP.4081	100520201090 12	38.433,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2194	21-03-16		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-16	15.944,94
2195	21-03-16		A.B.C. NAPOLI - ALLACCIAMENTO IDRICO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-16	14.630,00
2196	21-03-16		ENEL ENERGIA - ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.	299	DDE	22-03-16	7.858,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>38.433,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.433,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE - sost. da cap 248958	100520201090 12	50.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5833	31-12-17		DITTA " OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-10	19.291,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>19.291,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 935

5833	31-12-17	DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-10	11.417,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>11.417,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 936

5833	31-12-17		DITTA" OPUS COSTRUZIONI" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE ,TARGHE VARIE E TARGHETTE PER LA NUMERAZIONE CIVICA. (N.B. PROVENIENTE DA VINCOLO 19/16 RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)	1338	DDE	07-07-10	19.291,39
------	----------	--	--	------	-----	----------	-----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>19.291,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>49.999,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
48967	0	COSTRUZIONE MN TRATTA VANVITELLI DANTE DEPOSITO SECONDIGLIANO ENTRATA 4400	100520201090 12	206.818,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8673	31-12-98		PAGAMENTO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA LINEA 1 METROP.DI NAPOLI	2319	DDE	31-12-98	162.402,97
9418	13-04-00		DOTT.ANNA MARIA FABRETTI LONGO-E INGG.VIRGINIO DI GIAMBATTISTA RISPETTIVAMENTE FUNZ.MINISTERO TRASPORTI-CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLE OPERE CIVILI AL RUSTICO,ALLE FINITURE,ARREDI E SEGNALETICA CORRIDOIO DI COLLEGAMENTO	531	DDE	17-04-00	44.415,29

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1997</b>	<b>206.818,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>206.818,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200116	36	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - ENTRATA CAP. 1/362 VEDI CAP. 200116/35 VINCOLO 290/2015	100520201040 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5446	29-12-18		CORRISPETTIVO DI CUI ALLART.93 COMMA 7BIS D.LGS. 163/2006 LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2473	DDE	31-12-18	43.607,76
5455	29-12-18		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI PER REALIZZAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED ADEGUAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2473	DDE	31-12-18	600,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>44.207,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>44.207,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200116	37	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE VIA FERRARIS, VIA BRECCHE A SANT' ERASMO, VIA GIANTURCO, VIA NUOVA DELLE BRECCHE - ENTRATA CAP. 1/311 - (DA CAP. 200116/1 IMP. 7482/2013 - 7485/2013)	100520201090 12	186.435,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4821	15-10-19		ITERGA COSTRUZIONI GENERALI SPA (MANDATARIA), COGEP A COSTRUZIONI GENERALI PASSARELLI SPA, SAVARESE COSTRUZIONI SPA, ICOMES IMPRESA COSTRUZIONI MARITTIME EDILI STRADALI SRL -AFFIDAMENTO CONFERIMENTO A DIASCARICA AUTORIZZATA E SMALTIMENTO DI MATERIALE INQUINATO.	1866	DDE	16-10-19	18.299,99
4822	15-10-19		IINCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL DLGS. 163/2006 -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE DI VIA FERRARIS , VIA BRECCHE A SANTERASMO, VIA GIANTURCO E VIA NUOVA DELLE BRECCHE.	1866	DDE	16-10-19	82.122,33

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>100.422,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>100.422,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
200232	0	TRAM EMICICLO POGGIOREALE /VIA STADERA - FINANZ. POR CAMPANIA 2007/2013 - VINCOLO ENTRATA CAP.447415 (COFINANZ.CAPP.536005/200235)	100520201090 14	10.753,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12078	31-12-08		FONDO ART.183 D.LGS 2267/00	0			10.753,08

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>	<b>10.753,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.753,08</b>

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 937

200299		0	RIQUALIFICAZIONE DI CORSO SECONDIGLIANO - FINANZ. REGIONALE ENTRATA CAP. 404079	100520201090 12		16.560,23	
<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>
10346	04-07-05		SOC. CONSORTILE A.T.I. PADRE PIO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO.	990	DDE	07-07-05	8.234,29
11316	08-10-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DELLE STRADE VIA PADRE GAETANO ERRICO,PIAZZA DI NOCERA,VIA DANTE PIAZZA ZANARDELLI COMPLEMENTARE E AGGIUNTIVO AL PROGETTO PRINCIPALE DI CORSO SECONDIGLIANO.	1717	DDE	09-10-08	8.325,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>16.560,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 938

**TOTALE CAPITOLO** **16.560,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200299	3	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO DESTINATO ALL' INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - DELIBERAZIONE DI G.C. N. 597 DEL 13.10.2016 LETT. G PROG.VO 1 - ENTRATA CAP. 1 ART. 243 - VEDI CAP. 200299 (IMPEGNO 10349/2003)	100520201090 12				206.084,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6611	30-12-16		SOCIETA CONSORTILE ATI PADRE PIO ARL - LAVORI DI VARIANTE DELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2562	DDE	30-12-16	198.595,82
6612	30-12-16		SINTEL ITALIA SPA - LAVORI DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI CORSO SECONDIGLIANO - VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA - REIMPUTAZIONE ANNO 2017.			2562	DDE	30-12-16	7.488,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>206.084,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>206.084,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201506	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI VIA G FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A CORSO LUCCI - FINANZIATO CON EMISSIONE BOND (IN PRECEDENZA FINANZ.MUTUO CAP.501506)	100520201090 12				23.442,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10878	17-05-06		FUNZ.ARCH.CARLO NATALE - QUALE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA GALILEO FERRARIS TRATTO DA VIA GIANTURCO A VIA LUCCI.			849	DDE	17-05-06	23.412,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>23.412,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.412,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201508	0	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SALVATOR ROSA - FINANZ.MUTUO CAP.501508	100520201090 14				9.876,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10194	08-07-05		COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DI VIA SALVATOR ROSA E PIAZZA MAZZINI			1006	DDE	11-07-05	9.876,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>9.876,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.876,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201512	1	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO DI VIA BOTTEGHELLE A PONTICELLI - FINANZ.MUTUO CAP.501512	100520201090 14				452,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11998	19-11-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URBANO SU STRADE E LUOGHI DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.			1681	DDE	20-11-14	226,00
12009	02-02-15		A.V.C.P.. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI SCOLASTICI "R. IEMMA" (ASILO NIDO), "PETRARCA" (MATERNA ED ELEMENTARE), "UMBERTO I" (MATERNA ED ELEMENTARE), "O. FAVA" (MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA), "P.			41	DDE	03-02-15	226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>452,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>452,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201581	0	COFINANZIAMENTO COMUNALE PROGETTO INTEGRATO CITTA' DI NAPOLI PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA ESISTENTE - FINANZ.MUTUO CAP.501581 (FINANZ.REG.CAPP. 403502/247081 anno 2004 CAP.247080)	100520201090 12				776.943,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 939

2684	31-12-06		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 D.LGS. 163/06 SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARINA E AMMODERNAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO-SAN GIOVANNI, TRATTA PORTOSALVO-GARIBALDI.	917	DDE	12-06-19	77.152,12
10424	22-03-11		A.T.I. IMPRESA DE CESARE GINO SRL C.E.SV.ED. CONSORZIO EUROPEO PER LO SVILUPPO DELLEDILIZIA IANNIELLO COSTRUZIONI SRL CASAVORTA E FIGLI SPA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MARINA ED AMMODERNAMENTO LINEA TRANVIARIA MUNICIPIO - SAN GIOVANNI TRATT	555	DDE	07-04-11	286.288,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>363.440,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>363.440,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
201602	5	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELL' I.P.I. DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE - ENTRATA CAP. 1/291 - (VEDI CAP. 201602/1 - IMP. 13218/2007)	100520201090 12	10.071,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 940

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4883	21-12-17		EFPE4 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-17	6.788,80
5018	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-17	225,00
5019	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1793	DDE	27-12-17	3.057,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.071,04</b>
5263	21-09-20		EFPE4 SRL - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI (COMPRESI ONERI DI DISCARICA) DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E RIQUALIFICAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DI CUPA PRINCIPE	1329	DDE	02-10-20	14.685,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.685,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.756,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201914	0	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MONTAGNA SPACCATO - FINANZ.MUTUO CAP.501914			100520201090 12	3.271,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10575	06-03-06		SOMME A DISPOSIZ. (IMPREVISTI I.P.I. E ALLACC.) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI ALCUNE AREE A VERDE ATTREZZATO CIRCOLO SOCIALE.	291	DDE	08-03-06	2.985,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>2.985,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.985,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201923	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CONSALVO - FINANZ.MUTUO CAP.501923			100520201090 12	4.088,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11817	17-08-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CONSALVO DALLINCROCIO CON VIA CAIO DUILIO ALLA CONFLUENZA CON VIA CANZANELLA VECCHIA 1 LOTTO	1397	DDE	19-08-15	4.088,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>4.088,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.088,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201924	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA MARGHERI - FINANZ.MUTUO CAP.501924			100520201090 12	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11780	26-01-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE, UN MONTASCALE ED OPERE PROPEDEUTICHE FINALIZZATE AD ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "I.C. FOSCOLO-OBERDAN" E RIPRISTINO DEL CORNICIONE D	5	DDE	28-01-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201931	0	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO TRAVERSA COLLEGAMENTO VIA TADDEO DA SESSA CON VIA E.GIANTURCO - FINANZ.MUTUO CAP.501931			100520201090 14	3.573,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10034	07-12-04		AGGIUDICAZIONE ALLATI RED COSTRUZIONI DEI LAVORI DI INDAGINI STRATIGRAFICHE DEL SOTTOSUOLO PER LA BONIFICA DELLE TRAV. DI COLLEGAMENTO TRA VIA GIANTURCO E VIA TADDEO DA SESSA A POGGIREALE	2245	DDE	13-12-04	3.573,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>3.573,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.573,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 941

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
201940	0	SISTEMAZIONE AREA PIAZZA BELLINI - FINANZ.MUTUO CAP.501940	100520201090 14	9.560,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	27-03-06		COORDINATORE SICUREZZA MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA E RELATIVI LAVORI, COMPLEMENTARI ED AGGIUNTIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI PIAZZA CAROLINA	435	DDE	29-03-06	7.249,83

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 942

10698	23-05-06		QUALE DIFFERENZA ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP. 4835 E 10696/03- MAGGIORI LAVORI RELATIVI AL I LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TEATRO ANTICO NEAPOLIS	913	DDE	23-05-06	2.310,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>9.560,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.560,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201941	0	RIQUALIFICAZIONE DI VIA CHIAIA III LOTTO - FINANZ.MUTUO CAP.501941			100520201090 14		19.949,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9492	06-05-04		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.		553	DDE	10-05-04	16.585,27
10042	13-12-04		IMPROTA COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO DI VIA CHIAIA.		553	DDE	10-05-04	3.364,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>19.949,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.949,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202015	0	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STRADALE DI VIA G.B.VELA - FINANZ.MUTUO CAP. 502015			100520201090 14		139,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11733	01-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA DITTA TECNO FUTURA COSTRUZIONI SRL - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.C. 542/2013.		1379	DDE	02-10-14	139,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>							<b>139,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202110	0	AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARKeRIDE - FINANZ.STATALE MINISTERO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE VINCOLO ENTRATA CAP. 402110			100520201019 99		2.364.039,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8205	07-08-09		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA - AZIENDA NAPOLETANA ENERGIA ED AMBIENTE CONVENZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO.AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOVIARIO + PARKeRIDE"		1528	DDE	07-08-09	817.235,57
13293	27-09-13		A.N.M. - PROGRAMMA DI COFINANZIAMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLARIA NELLE AREE URBANE E PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - LAVORI AMPLIAMENTO IMPIANTO FILOTRANVIARIO DELLA.N.M. - LINEA R4.		1273	DDE	04-10-13	1.546.803,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>2.364.039,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.364.039,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202873	0	TRASFERIMENTI ALLA A.N.M. QUALE SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO "NAUSICA" - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 402872			100520413010 01		131.990,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6049	28-12-16		A.N.M. SPA - ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NAUSICA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI NAPOLI.		2244	DDE	29-12-16	131.990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>131.990,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>131.990,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
202945	2	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAGNAZZI			100520201090 12		1.039,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 943

7840	16-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO	1118	DDE	22-07-15	1.009,77
7841	16-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA LUCA SAMUELE CAGNAZZI ALT. CIV. 29-32 AFFIDATI ALLA C.R.A. COSTRUZIONI DI REA CIRO	1118	DDE	22-07-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.039,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.039,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 944

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
202956	0	FINANZIAMENTO CIPE 54/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TERRACINA TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO VINCOLO ENTRATA CAP. 402956	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
178	27-01-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TERRACINA - TRATTO COMPRESO TRA VIA CUPA NUOVA CINTHIA E VIA CASSIODORO (IMP. TRASF. 186/20 PER EURO 15.070,28).			40	DDE	28-01-20	15.863,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>15.863,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.863,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203331	0	COMPLETAMENTO DELLA FLOTTA ROTABILE CON FORNITURA DI N. 10 ELETTROTRENI - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - VINCOLO ENTRATA CASP. 536055	100520201019 99				6.996.406,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3601	09-07-19		CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA (C.A.F.SA) - CORRISPETTIVO PER FORNITURA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA "NAPOLI RUBAN TRANSPORT" BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.			1154	DDE	11-07-19	6.721.330,00
7135	31-12-19		SPESE TECNICHE - CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, FORNITURA, COLLAUDO E IMMISSIONE IN LINEA DI ULTERIORI N.7 ELETTROTRENI A SEI CASSE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - PROGRAMMA "NAPOLI RUBAN TRANSPORT" BANCA EUROPEA DI INVESTIMENTO.			1154	DDE	11-07-19	275.076,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.996.406,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.996.406,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203816	0	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CORSO S.GIOVANNI A TEDUCCIO - FINANZ. REGIONALE CAP.403816	100520201090 14				35.914,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10471	29-11-05		SOCIETA CONSORTILE "NAPOLI SAN GIOVANNI S.C.A.R.L." LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO DEL CORSO SAN GIOVANNI			2150	DDE	01-12-05	35.914,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>35.914,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.914,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207000	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005 -	100520201090 14				251,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11440	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539008 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DE VIABILITA SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA			2470	DDE	26-11-09	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>251,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>251,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
207000	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	100520201090 14				1.841,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11445	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539681 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE E LORO PERTINENZE DELLA III MUNICIPALITA			2472	DDE	26-11-09	1.841,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>1.841,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.841,17</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 945

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
207000	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	100520201090			151,10	
			14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11395	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4539455 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE DELLA VII MUNICIPALITA	2543	DDE	30-11-09	151,10
<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
207000	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO MUTUO CAP. 536005	100520201090			1.526,74
			12			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 946

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11397	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539295 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA	2544	DDE	30-11-09	1.526,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>1.526,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.526,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208116	0	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA - IV MU - FINANZIATA ONERI CONCESSORI			100520201090 12	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4198	13-08-19		SAFRAGIMA SOC. COPP. ARL - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE VIA FERRARA	1523	DDE	06-09-19	52.598,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>52.598,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.598,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
208200	12	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12	5.806,15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11350	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 POSIZIONE 4538438 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE PIAZZE VERDE PUBBLICO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI NONCHE MERCATINI RIONALI ALLAPERTO	2399	DDE	24-11-09	3.502,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.502,09</b>
11549	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549326 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita	2686	DDE	29-11-10	151,10
11582	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549327 PER Manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana delle strade e delle piazze della IV Municipalita - I Lotto	2685	DDE	29-11-10	2.152,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>2.304,06</b>
6253	23-12-19		SAFRAGIMA SOC.COOP AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI SPAZI STRADALI NEI QUARTIERI DI SAN LORENZO E VICARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA 4.	2732	DDE	30-12-19	33.812,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>33.812,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.618,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209200	7	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA ONERI CONCESSORI EX CAP.251117/9 (ANNO 2017 NON VINCOLATO)			100520201090 12	33.343,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13667	31-01-14		AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DEI COSTI SU INDENNITA DI ESPROPRIO SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA DI SERVIZIO PER IL COLLEGAMENTO TRA VIA G. CARDANO E LA VIA VICINALE MONTI A PIANURA	44	DDE	05-02-14	1.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.250,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
209205	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3426	06-07-20		R.T.I. CITELUM S.A. / ELETTROVIT SRL - CORRISPETTIVO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTEFERENZE DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA DETTA BISIGNANO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, PIAZZA BISIGNANO IN BARRA E PIAZZA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	854	DDE	17-07-20	5.555,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 947

6046	17-12-19	EDIL FEEDER SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, PIAZZA BISIGNANO IN BARRA E PIAZZA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA	2597	DDE	19-12-19	34.638,47
6047	17-12-19	INCENTIVI TECNICI (EX ART.113 DLGS 50/16) SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, PIAZZA BISIGNANO IN BARRA E PIAZZA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA	2597	DDE	19-12-19	737,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 948

6048	17-12-19		ONERI SPOSTAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, PIAZZA BISIGNANO IN BARRA E PIAZZA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA	2597	DDE	19-12-19	710,50
6897	09-12-20		EDIL FEEDER SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI A DISCARICA AUTORIZZATA SU ALAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE IORIO IN PONTICELLI, PIAZZA BISIGNANO IN BARRA E PIAZZA BERNARDINO MARTIRANO IN SAN GIOVANNI A TEDUCCIO, UBICATE NEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1810	DDE	15-12-20	2.453,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>44.095,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.095,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
209205	19	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - GIA' APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO DA RIACC. STRAORD. 2015 ED A RENDICONTO 2016 CAP. 201600 IMP. 11937/2004, 203510 IMP. 13363/2009, 204108 ART. 4 IMP. 13364/2007 E CAP. 209205/19 RICONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO A RENDICONTO 2016 PER LA MANUTENZIONE STRAORD. DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA IV MUNICIPALITA' (ANNI PRECEDENTI AL 2017 da reimputazione fpv 2016 -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DESTINATO AMANUTENZIONE STRADE - IV MUNICIPALITA ( VEDI CAP. 209205/4 IMP.13171/2007) - ENTRATA CAP.0/154) -			100520201090 12		300,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4911	21-12-17		CO.GE.STAR SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA		1787	DDE	27-12-17	270,09
4995	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IV MUNICIPALITA		1787	DDE	27-12-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
220500	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI A CURA A.N.M. - FINANZIAMENTO DONAZIONE MODALE DA PARTE ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT SAFER ROADS FOUNDATION - VINCOLO ENTRATA CAP 220500			100520201040 01		102.006,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4742	07-12-18		A.N.M. SPA - AFFIDAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE E DELLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI GIA ESISTENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NAPOLI MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI COUNT-DOWN SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, DISPOSITIVI ACUSTICI PER NON VEDENTI E LANTERNE A LED.		1995	DDE	10-12-18	102.006,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>102.006,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>102.006,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
222571	0	ACQUISIZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO DI PIANURA - FINANZIATO DA CAP E 436885			100520201090 14		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8156	31-12-20		PALMIERI MARIA CONCETTA/PALMIERI MARIA/PALMIERI ROSARIA/PALMIERI RITA - CORRISPETTIVO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE, DI 150 MQ, RIPORTATE NEL NUOVO CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI NAPOLI AL FOGLIO 65, PARTICELLE N. 1165, 1167 E 1169, DI PROPRIETA DELLE SIGNORE PALMIERI MARIA CONCETTA/PALMIERI MARIA/PALMIERI ROSARIA/PALMIERI RITA, OCCUPATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO PREVISTO.		2214	DDE	31-12-20	55.459,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>55.459,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>55.459,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
222758	0	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA DANTE - GARIBALDI - CDN - VINCOLO ENTRATA CAP. 422758			100520201019 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7855	29-12-20		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - TRATTA DANTE - GARIBALDI - CENTRO DIREZIONALE.		2123	DDE	30-12-20	4.120.210,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.120.210,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.120.210,19</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 949

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
222759		0	PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014/2020 (FONDO SVILUPPO E COESIONE) METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 6 - COMPLETAMENTO DELLA TRATTA MERGELLINA - MUNICIPIO - VINCOLO ENTRATA CAP. 422759	100520201019 99			63.140.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	02-07-19		HITACHI RAIL STS SPA (GIA ANSALDO STS SPA) - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	DDE	05-07-19	57585318,28
3519	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 SU REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - TRATTA MERGELLINA-MUNICIPIO.	1127	DDE	05-07-19	164.164,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>57.749.482,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>57.749.482,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 950

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233171		0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12			1.148.977,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3312	20-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA PALLUCCI - LOTTO I - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE NORD - IMP. TRASF. 225/19.	1141	DDE	23-07-18	4.161,33
3915	03-10-18		IMPRESA SAN GENNARO SOC.COOP. LAVORI DI SOMMA URGENZA AL VIADOTTO EX SS162 DIR.TRATTO SU VIA MACELLO E VIA DE ROBERTO	1437	DDE	05-10-18	255,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.416,87</b>
144	18-01-19		DITTA EDIL MAL SOC.COOP.AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA"	31	DDE	22-01-19	6.810,18
145	18-01-19		INCENTIVI TECNICI SU AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI E DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA" (IMP. TRASF. 3579/19 PER EURO 4.106,80).	31	DDE	22-01-19	5.187,53
4726	09-10-19		EDIL MAL SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON F.A.C. 94 SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI ED INTERVENTI DI PULIZIA DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA	1820	DDE	10-10-19	115.273,77
4727	09-10-19		EDIL MAL SOC.COOP. IN AVVALIMENTO CON F.A.C. 94 SOC. COOP. - MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE AREE LATERALI ED INTERVENTI DI PULIZIA DELLO SPARTITRAFFICO DELLASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO -SOCCAVO -PIANURA"	1820	DDE	10-10-19	10.897,41
5049	05-11-19		ADMAIORA SOC.COOP. - MAGGIORI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2033	DDE	06-11-19	3.659,01
5052	05-11-19		ADMAIORA SOC.COOP. - ONERI DI SMALTIMENTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DE FRANCHIS A BARRA, NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VI MUNICIPALITA.	2033	DDE	06-11-19	1.146,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>142.974,42</b>
5547	06-10-20		STRESS S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA".	1441	DDE	13-10-20	6.026,80
5549	06-10-20		CLEI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA", NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.	1432	DDE	12-10-20	72.260,54
5550	06-10-20		CLEI SOCIETA COOPERATIVA - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA", NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.	1432	DDE	12-10-20	3.050,00
5551	06-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA", NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI.	1432	DDE	12-10-20	2.029,09
5929	26-10-20		CHILD 44 SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-20	59.492,37
5930	26-10-20		CHILD 44 SRL - CORRISPETTIVO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-20	9.821,00
5931	26-10-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA.	1571	DDE	30-10-20	1.666,46
6246	03-11-20		TECNO IN SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA".	1626	DDE	09-11-20	19.337,98
6247	03-11-20		ING. FILIPPO CAVUOTO SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI STRUMENTALI NELLAMBITO DEGLI "INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PARTE DEL RIVESTIMENTO DELLA GALLERIA VITTORIA".	1626	DDE	09-11-20	10.657,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>184.342,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>331.733,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 951

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233902	1	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE CITTADINE (V.MANZONI - V.BOCCACCIO) - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	100520201090 12				57.175,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2895	31-12-10		S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI SOC.COOP. - RIMBORSO ONERI DI DISCARICA E SPESE PER DEPOSITO GENIO CIVILE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE			885	DDE	12-06-19	18,31
12497	06-04-12		ONERI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAMILLO GUERRA			508	DDE	10-04-12	745,43
12981	31-12-15		AA.VV. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL FABBRICATO DI VIA CUPA PRINCIPE 48, IN USO TURNO DI GUARDIA H24 SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE			2799	DDE	31-12-15	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>1.363,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.363,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233904	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				67.102,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6372	23-12-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU MAGGIORI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SU VIA CILEA A SCAVALCO DELLA SOTTOSTANTE VIA GINO DORIA E RICOSTRUZIONE DEL TRATTO DI VIA CILEA INTERESSATO DALL'INTERVENTO,(TRASFERITO SU IMPEGNO5160/19)			2003	DDE	23-12-13	5.332,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>5.332,67</b>
6038	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO I TRATTI DISSESTATI DI VIA AGNOLELLA RICADENTE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA			2212	DDE	29-12-16	1.623,25
7861	07-08-15		ASSICURAZIONE DIPENDENTI SU LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN CORDOLO IN PIETRA LAVICA A PROTEZIONE DELLA PISTA CICLABILE SU VIA CARACCIULO TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA VITTORIA E VIA A DOHRN E NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA SANNA			1317	DDE	12-08-15	2.739,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>4.362,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.695,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233904	13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				811.475,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5195	15-11-16		DITTA D.R. GROUP SRL IN AVALIMENTO CON DITTA QUARANTA COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA U. MASONI, VIA ARCOLEO, VIA MORELLI, VIA GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1620	DDE	16-11-16	2.668,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.668,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.668,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233904	15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - EX CAP 233904/11	100520201090 12				662.318,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5573	06-12-16		DITTA FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORSO MERIDIONALE			1892	DDE	07-12-16	1.138,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.138,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.138,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
233906	0	MOBILITA' CICLISTICA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.400030 (COFINANZ.CAP. 227728)	100520201099 99				274.325,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 952

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8540	05-08-10		FONDO ART.183 D.LGS 267/00	0			259.325,00
12954	16-09-15		SPESE GENERALI AMBITO AMBITO DEL PROGETTO DI MOBILITA CICLISTICA	1503	DDE	18-09-15	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>274.325,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>274.325,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 953

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233913	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - SOMMA URGENZA - RIPRISTINO SOLIDO STRADALE VIA STAZIO	100520201090 12			761,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5586	21-09-15		1542	DDE	22-09-15	731,28
5587	21-09-15		1542	DDE	22-09-15	30,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>761,28</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>761,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233914	0	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SALITA TARSIA - TRATTO SOTTOSTANTE L' IMMOBILE COMMERCIALE SITO IN VIA MONTESANTO 58 I ESECUZIONE DELL' ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI R.G. 6387/15	100520201090 12			50.194,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5371	28-12-18		2475	DDE	31-12-18	12.329,06
5374	28-12-18		2475	DDE	31-12-18	894,39
5375	28-12-18		2475	DDE	31-12-18	30,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>13.253,45</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.253,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233920	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO UMBERTO I - FINANZ.MUTUO CAP. 536005	100520201090 12			1.084.964,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
9139	06-11-07		2087	DDE	06-11-07	1.077.590,16
13097	05-12-12		1704	DDE	06-12-12	7.149,77
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>	<b>1.084.739,93</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.084.739,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
233921	1	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - LAVORI SOMMA URGENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA FILIPPO MARIA BRIGANTI	100520201090 13			6.485,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
5052	11-08-15		1357	DDE	12-08-15	6.485,69
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>6.485,69</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.485,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236001	0	POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.536001	100520201090 12			231.402,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 954

697	01-01-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI I.P.I. E FT.ENERGIA ELETTRICA 2006/2015.	2686	DDE	29-12-06	85.874,39
9710	19-11-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELLA.C. SU IMP.9709/09 - SERVIZIO DI GESTIONE,CONSERVAZIONE ,SORVEGLIANZA E CUSTODIA,MANUTENZIONE ORDINARI A E STRAORDINARIA DEGLI APPARATI TECNOLOGICI DEL SERVIZIO STRADE,IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE,GAL	2383	DDE	24-11-09	8.160,00
13634	03-11-15		APPROVAZIONE RIMODULAZIONE Q.E. PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX REFETTORIO DELL.I.C. SALVO DACQUISTO, VIA LAZIO 20.	876	IWP	27-10-15	77.634,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>171.668,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 955

12817	24-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE MUNICIPALE DI SOCCAVO SITA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII.	1759	DDE	25-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>30,00</b>
8783	23-03-15		DITTA GI.MA COSTRUZIONI SOC. COOP. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RAMPE BRANCACCIO E VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA RICADENTI NELLA RETE STRADALE SECONDARIA DELLA I MUNICIPALITA - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542	385	DDE	31-03-15	558,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>558,39</b>
7680	13-03-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MERCATINO RIONALE SITO IN VIA MARCO POLO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.	297	DDE	16-03-15	30,00
7778	29-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONE DI VIA ILIONE 113 RICADENTE	1926	DDE	30-10-15	3.064,15
7779	29-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E RESTITUZIONE DELL'AGIBILITA' DELL'AREA ESTERNA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'I.C. 73 MICHELANGELO-ILIONE DI VIA ILIONE 113 RICADENTE N	1926	DDE	30-10-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.124,15</b>
144	01-01-15		CITELUM ATI ACEA-COGEI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PER IL POTENZIAMENTO E LAMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	1986	DDE	16-12-14	56.020,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>56.020,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>231.402,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
236885	0	ACQUISTO 12 FILOBUS VESUVIO - FINANZIAMENTO MINISTERO AMBIENTE PTTA94/96 - ENTRATA CAP. 436885			100520201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7850	29-12-20		CONSORZIO FILOBUS VESUVIO IN LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO DEL SALDO DI CUI AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE 1994/1996, AREA PROGRAMMATA "B-AREE URBANE", SOTTOPROGRAMMI B4 E B5.		2095	DDE	30-12-20	790.179,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>790.179,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>790.179,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240001	0	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. 536005			100520201019 99		22.834,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8590	15-10-07		SOC.METROPOLITANA DI NAPOLI S.p.A.- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI NONCHE PAGAMENTO DEGLI ONERI PROFESSIONALI ALLE COMPETENTI COMMISSIONI DI COLLAUDO.		1874	DDE	15-10-07	15.295,86
11718	03-06-08		COMPONENTI COMMISSIONE DI COLLAUDO DELLA TRATTA BASSA LINEA "1"METROPOLITANA DI NAPOLI.		919	DDE	17-06-08	7.538,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>22.834,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.834,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
240002	0	COMPLETAMENTO LAVORI ALLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI - FINANZ.MUTUO CAP. ENTRATA 536005			100520201019 99		641.990,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12513	02-03-09		CONCESSIONARIO "LA MERIDIONALE" - LAVORI DI C COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.		302	DDE	04-03-09	361.673,28
12515	03-03-09		COMMISSIONE DI COLLAUDIO SU IMP.12513/07 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE,IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE.		302	DDE	04-03-09	34.255,40
13098	18-12-12		VARI ENTI PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA - RIMODULAZIONE Q.E. DELLA PERIZIA DI ASSESTAMENTO		1814	DDE	31-12-12	196.051,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 956

13247	21-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA QUARTIERE SOCCAVO.	1728	DDE	21-11-14	2.272,18
-------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 957

13248	21-11-14		AA.VV. LAVORI PUBBLICI - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DA ESEGUIRSI C/O IL 33 CIRCOLO RISORGIMENTO EX ITALO SVEVO RICADENTE NELLA IX MUNICIPALITA QUARTIERE SOCCAVO..	1728	DDE	21-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>594.282,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>594.282,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240004	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA FUNICOLARE DI CHIAIA - ENTRATA CAPP.405047/405048				100520201019 99	7.606,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
13126	30-05-13		SOCIETA METROPOLITANA DI NAPOLI SPA LINEA 1 E 6 DELLA METROPOLITANA E FUNICOLARI DI NAPOLI		676	DDE	31-05-13	7.606,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>7.606,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.606,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240101	6	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				100520201090 12	4.926,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11512	31-12-09		ASSUNZIONE MUTUO CO LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA		2178	DDE	04-11-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>151,10</b>	
11521	31-12-10		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA POS. 4546581 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CON CONTRATTO DI TIPO APERTO, PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI ADIACENTI AGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL RELATIVO ARREDO URBANO DELLA V MUNICIPALITA IN		2009	DDE	04-10-10	1.278,60
12346	15-11-11		INTEGRAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11982/10 - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ,PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE,DELLE PIAZZE,DEI VIALI E LORO PERTINENZE E DELLARREDO URBANO DA ESGUIRSI SUL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA		2293	DDE	16-11-11	3.496,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.775,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.926,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240102	20	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO DA ONERI CONCESSIONI 2018				100520201090 12	16.046,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1152	22-03-19		SOCIETA TECNOPARKINGSOCIETA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELLAMUNICIPALITA II E CONTESTUALE REVOCA DELLA DD 27 DEL 29/11/2018 -IG N.27 DEL 29.11.18 (AFFIDAMENTO SOCIETA ISTRADA )		409	DDE	27-03-19	15.530,45
1153	22-03-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE DA EFFETTUARSI SUL TERRITORIO DELLAMUNICIPALITA II E CONTESTUALE REVOCA DELLA DD 27 DEL 29/11/2018 -IG N.27 DEL 29.11.18 (AFFIDAMENTO SOCIETA ISTRADA ) IMP. TRASF. 423/20 PER EURO 338,61.		409	DDE	27-03-19	338,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.869,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.869,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
240103	14	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - ENTRATE CAPP.405047/405048				100520201090 12	2.815,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
12445	23-01-09		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.12444/07 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE RICADENTI NELLA III MUNICIPALITA		73	DDE	26-01-09	2.815,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>2.815,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.815,92</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 958

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240103	18	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12			3.074,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11553	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS 267/00 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549316 PER Manutenzione straordinaria di alcune strade e loro pertinenze della III Municipalita.			2696	DDE	29-11-10	1.212,66
12903	21-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E PIAZZE INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA.			561	DDE	21-04-15	1.861,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>3.074,53</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 959

**TOTALE CAPITOLO** **3.074,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240104	15	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FINANZ DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12			4.107,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13681	13-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA MUNICIPALITA VIII			611	DDE	15-05-14	1.829,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>1.829,74</b>			
11586	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/2000 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4548309 PER manutenzione straordinaria delle strade e piazze ricadenti nella VIII Municipalita.			2486	DDE	17-11-10	2.277,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>2.277,86</b>			
6761	31-12-19		GE.CO COSTRUZIONI SRL -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			86	DDS	24-12-19	8.916,58
6763	31-12-19		CONTRIBUTO ANAC -AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZE DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			86	DDS	24-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.946,58</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.054,18</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240106	10	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100520201090 12			1.709,67			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11711	31-12-08		DA CASSA DDPP SPA MUTUO POS. 4527522 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VII MUNICIPALITA MIANO SECONDIGLIANO SAN PIETRO A PATIERNO			0			151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>151,10</b>			
11394	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539297 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA INSTALLAZIONE SEGNALETICA ED ELEMENTI DI ARREDI URBANO NELLE STRADE E PIAZZE DELLA VII MUNICIPALITA			2547	DDE	30-11-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>151,10</b>			
11608	31-12-10		Fondo art.183 D.Lgs.267/2000 Mutuo con cassa DD.PP. pos.4550102 per manutenzione straordinaria delle strade e piazze della VII Municipalita			2689	DDE	29-11-10	1.377,47
12564	18-06-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI SECONDIGLIANO - VIA GAETANO ERRICO, VIA DELLARCO, VIA DANTE.			871	DDE	19-06-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.407,47</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.709,67</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
240106	15	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA' - INSTALLAZIONE SEGNALETICA - FINANZ. MUTUO CAP. 536005	100520201090 12			20.656,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12602	26-09-12		DI COSTANZO GROUP SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA			1327	DDE	27-09-12	20.077,44
12604	26-09-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE AMBITO DELLA VII MUNICIPALITA			1327	DDE	27-09-12	579,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>20.656,93</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>20.656,93</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
240108	12	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12			38.605,37

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 960

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12108	06-03-09		ONERI DI PROGETTAZIONE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE SU P.I. 12106/08. INDIZIONE GARA DAPPALTO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI MARCIAPIEDI DI VIA CAIO ASINIO POLLIONE DEL QUARTIERE DI BAGNOLI X MUNICIPALITA.	333	DDE	09-03-09	1.266,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>1.266,32</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 961

11398	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539292 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE SEDI STRADALI E PIAZZE DELLA X MUNICIPALITA	2542	DDE	30-11-09	29.550,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>29.550,48</b>
12741	21-02-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA-	164	DDE	26-02-14	302,62
12743	21-02-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE RICADENTI NELLA 10 MUNICIPALITA (IMP. TRASF. N.1978/19 PER EURO 2.989,21).	164	DDE	26-02-14	2.989,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.291,83</b>
5552	18-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ADDIZIONE IN CORSO DOPERA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E DI PARTE DEI MARCIAPIEDI DI VIA DAVIDE WINSPEARE.	1513	DDE	22-09-15	3.698,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.698,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.807,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
241131	0	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA S. CATERINA DA SIENA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			100520201090 12			81.208,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-05-19		FAVA SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		833	DDE	04-06-19	980,96
2590	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, comma 3, D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		833	DDE	04-06-19	1.533,03
2591	31-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		833	DDE	04-06-19	30,00
2592	31-05-19		ECONOMIA DA FPV SU AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVA ALLAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA S. CATERINA DA SIENA NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.		1010	NOT	22-05-18	1.003,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.547,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.547,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
242800	0	LINEA 6 METROPOLITANA PER APERTURA TRATTA FUNZIONALE MOSTRA-MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP. 542800			100520201099 99			74.994,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4652	26-06-06		ANSALDO TRASPORTI S.F. S.P.A. - LAVORI DI INSERIMENTO DI OPERE ARTISTICHE NELLE STAZIONI MOSTRA, AUGUSTO, LALA E MERGELLINA DELLA TRATTA MOSTRA/MERGELLINA DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI		1251	DDE	26-06-06	74.994,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>74.994,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.994,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243230	3	REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITO IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REALIZZATI NELL' AMBITO DELL' INTERVENTO "PIAZZA DELLA SOCIALITA"			100520201090 12			31.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
5669	31-12-17		IMPREVISTI SUI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV		2556	DDE	30-12-16	1.944,85
6597	30-12-16		PIAZZA DELLA SOCIALITA SPA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PIETRO GOBETTI E VIA DON GIUSEPPE DIANA - ATTIVAZIONE FPV		2556	DDE	30-12-16	29.055,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>31.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.000,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 962

243392	6	PROGETTO ITACA - COFINANZIAMENTO - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	100520201090 12	19.904,60
--------	---	---	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 963

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7533	11-09-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SEGUENTI SCUOLE RICADENTI NELL'AMBITO DELLA I MUNICIPALITA: "S.M.S. VIVIANI", "VILLANOVA", "S.M.S. CARLO POERIO", "4 C.D. M.C. DI SAVOIA" AFFIDATI ALLA CLD IMPIANTI SRL -	1249	DDE	16-09-14	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>225,00</b>
5886	06-10-15		EX 7488/2012 ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	13.623,76
5887	06-10-15		EX 7490/2012 SPESE TECNICHE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	2.888,26
5888	06-10-15		EX 7489/2012 CONTRIBUTO AA. VV. SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.737,02</b>
1113	17-02-16		TECNOPAESAGGI SRL - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA	1683	DDE	07-10-15	942,58
1114	17-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE SU ALCUNE AREE DELLA VILLA FLORIDIANA AFFIDATI ALLA TECNOPAESAGGI SRL	1683	DDE	07-10-15	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.942,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.904,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243392	10	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LUCA GIORDANO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO 2011 PER 19,89 - MUTUO POS. 4527736/00 42.563,00 - MUTUO POS. 4527736/00 2.249,14 - MUTUO POS. 4527733/00 421.336,75 - MUTUO POS. 4538582/00 107.467,22 - MUTUO POS. 4527513/00 25.627,48 - MUTUO POS. 4526904/00 350,00 - MUTUO POS.4526904/00 86,40- MUTUO POS. 4468410 300,12 -			100520201090 12	12.028,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7576	03-11-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-14	375,00
7577	03-11-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA DEGLI ARTISTI E VIA SCARLATTI) AFFIDATI ALLA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L..	1579	DDE	04-11-14	11.428,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.803,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.803,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243392	17	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011 - SPESA CAP. 243392/25 -			100520201090 12	133.821,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7558	20-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO" AFFIDATI SOC. COOP. S. PIANESE COSTRUZIONI GENERALI.	1480	DDE	22-10-14	682,41
7745	13-05-15		D.C. INFRASTRUTTURE, LL. PP. E MOBILITA'/SERV. P.R.M. STRADE E ASSI VIARI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.	43	CC	06-08-15	1.495,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.177,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.177,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
243394	2	DIREZIONE VII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE finanziato con avanzo vincolato 6.805,90 - mutuo pos 4497785/00 6.078,44 - 4372338/00 36.498,06 - 4492246/00 5.617,60			100520201090 12	724,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4559	28-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.	1196	DDE	30-07-15	694,91
4560	28-07-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA PATERNUM - VII MUNICIPALITA S.PIETRO A PATIERNO.	1196	DDE	30-07-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>724,91</b>

TOTALE CAPITOLO	724,91
-----------------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 965

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	5	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Finanziato con Avanzo Vincolato per 2.827,44- con mutuo pos. 4548300/00 per 197.156,61- con mutuo pos. 4527955/00 per 15,95-	100520201090			2.582,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1432	17-02-16		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA.			2681	DDE	31-12-15	30,00
2795	19-04-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA.			2681	DDE	31-12-15	2.528,04
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.558,04</b>
3221	28-07-17		LA ROCCA SOC. COOP. R.L. STUDIO BENEDETTI - LAVORI IMPREVISTI AMBITO RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE RICADENTI SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE SECONDARIA DI COMPETENZA DELLA SUDETTA MUNICIPALITA.			843	DDE	31-07-17	23,96
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>23,96</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.582,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	24	DIREZIONE IV MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - avanzo vincolato 20.543,38 - mutuo pos. 4527778/00 25.777,82 - 4527778/00 125,39 - 4446381/01 9.465,65 - 4527221/00 9.890,00 - 4527221/00 151,10 - 4527880/00 5.723,92 - 4527880/00 817,30 - 4446295/01 8.783,90 - 4502784/00 8.721,54	100520201090			4.659,73			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7297	14-11-13		LA FAVORITA 81 SOC.COOP. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4			1583	DDE	18-11-13	1.351,40
7298	14-11-13		A.V.C.P. CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4			1583	DDE	18-11-13	225,00
7299	14-11-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE RICADENTI NELLA MUNICIPALITA 4			1583	DDE	18-11-13	3.083,33
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>4.659,73</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.659,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
243394	31	DIREZIONE V MUNICIPALITA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- finanziato con avanzo vincolato 2011 per 3.571,63 mutui pos. 4436292/01 51.623,93 - 4497789/00 27.814,51 - 4494304/00 39.918,77 (di cui 8.711,96 incassato in tesoreria comunale) - 4494304/00 537,00 (incassato in tesoreria comunale) - 4446415/01 26.534,16	100520201090			3.657,13			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7289	29-10-13		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.			1469	DDE	31-10-13	3.627,13
7290	29-10-13		CONTRIBUTO AA. VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE STRADE DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA.			1469	DDE	31-10-13	30,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>3.657,13</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>3.657,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244010	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA - INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE SU VIA LUCA GIORDANO	100520201090			5.564,31			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6073	29-12-16		ANAC - CONTRIBUTO SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.			2229	DDE	29-12-16	225,00
6074	29-12-16		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SULLE OPERE COMPLEMENTARI RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LUCA GIORDANO (TRATTO PIAZZA DEGLI ARTISTI / VIA A. SCARLATTI) AFFIDATI ALLA DITTA CUZZOLINO COSTRUZIONI A R.L.			2229	DDE	29-12-16	5.281,24
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>5.506,24</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.506,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 966

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
245300	0	RIPRISTINO SEDE TRANVIARIA TRATTA RIVIERA DI CHIAIA - G.BRUNO E PROLUNGAMENTO VIA MERGELLINA - FINANZ.MUTUO CAP.536005	100520201099 99	63.930,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 967

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11301	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4539362 CON LA CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONE STRORDINARIA LINEA TRANVIARIA TRA PIAZZA VITTORIA E PIAZZA SANNAZZARO	0			63.930,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>63.930,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>63.930,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247100	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FUNICOLARE DI MONTESANTO - FINANZ. REG. ENTRATA CAP.404410			10052020101000	9.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11698	16-10-09		A.N.M. S.P.A. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE OPERE DI REVISIONE VENTENNALE ED ADEGUAMENTI TECNICI DELLA FUNICOLARE TERRESTRE MONTESANTO - VOMERO -	2007	DDE	19-10-09	9.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>9.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FUNICOLARE MONTESANTO VARIANTE REVISIONE VENTENNALE - FINANZ.MUTUO CAP. 536005 (da devoluzione mutuo cap.240001)			10052020109999	550.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12240	16-04-09		ANM S.p.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA LINEA URBANA TRANVIARIA FUNICOLARE DI MONTESANTO - VOMERO.	609	DDE	17-04-09	550.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>550.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>550.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247150	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA - FINANZIAMENTO PRESTITO FLESSIBILE CASSA DD.PP. FINO AL 31.12.2019 SUCCESSIVAMENTE MUTUO CAP. 536020			10052020109013	17.887.596,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5598	27-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA-TRATTA CENTRO DIREZIONALE AEROPORTO DI CAPODICHINO	2250	DDE	28-11-19	7.126.662,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.126.662,79</b>
5598	27-11-19		METROPOLITANA DI NAPOLI SPA -LAVORI DI COMPLETAMENTO LINEA 1 METROPOLITANA-TRATTA CENTRO DIREZIONALE AEROPORTO DI CAPODICHINO	2250	DDE	28-11-19	725.401,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>725.401,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.852.064,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247500	1	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 ENTRATA CAP. 402787			10052020109999	50.026,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5879	02-04-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 (FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO)	136	NOT	31-03-10	50.026,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>50.026,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.026,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
247500	2	MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO - FINANZIATO DA CONDONO 2016 PER EURO 293.465,59 IN AGGIUNTA AL FINANZIAMENTO STATALE L.286/2006 ART. 2 COMMA 54 (ENTRATA CAP. 402787 - SPESA 247500/1)			10052020109999	296.402,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 968

6083	29-12-16	SOCIETA A.N.M. MAGGIORI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI AD ELEVARE IL LIVELLO DI SICUREZZA NEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E IL LORO SVILUPPO -	2251	DDE	29-12-16	296.402,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>296.402,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>296.402,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
247711	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA	100520201090 14	911,78



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 969

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7366	31-12-15		NEAPOLIS COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DEL 20/08/2015 FINALIZZATI ALLELIMINAZIONE DEL PERICOLO IN VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA A SEGUITO DELLO SPROFONDAMENTO DELLA STRADA, DEL MARCIAPIEDE E DEL DILAVAMENTO DEL TERRENO	2784	DDE	31-12-15	881,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>881,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>881,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
247712	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA	100520201090 14	8.515,26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3585	15-09-17		COSMA SRL - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE DEI DISSESTI VERIFICATISI IN CORSO AMEDEO DI SAVOIA ALTEZZA RAMPA SAN GENNARO DEI POVERI.	1015	DDE	18-09-17	1.157,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.157,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.157,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248250	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - LAVORI STRAORDINARI PER I RIPRISTINI DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA' - GIUSTA SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI N. 17603/2016	100520201090 12	185.772,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5838	31-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DISSESTATA PREVIA IMPERMEABILIZZAZIONE DI IN TRATTO DI VIA DEL PARCO GRIFEO RICADENTE SUL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA'	1462	DDE	01-12-17	185.772,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>185.772,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>185.772,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
248250	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201010 01	225,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7495	21-08-14		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTI ED INDIFFERIBILI AD ALCUNE STRADE PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA TECNOFUTURA SRL.	1153	DDE	26-08-14	225,00
<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
248251	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - NEL 2020 FIN.TO DA CAP ENTRATA 401442 (NEL 2019 FINANZIATO DA PROVENTI DA ONERI CONCESSORI 2019)	100520201090 12	23.489,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	05-11-19		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	2034	DDE	06-11-19	23.042,89
5047	05-11-19		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 (IMP. TRASF. 425/2020 PER EURO 339,29).	2034	DDE	06-11-19	339,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.382,18</b>
7469	22-12-20		ANGROS LAVORI SRL - AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA.	1993	DDE	28-12-20	11.396,72
7470	22-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU MAGGIORI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PROTETTI A TUTELA DELLA PEDONALITA CON LAUSILIO DI DISSUASORI DI SOSTA SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA (IMP. TRASF. 7471/20).	1993	DDE	28-12-20	176,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 970

7958	30-12-20		ATLANTE COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020.	2145	DDE	30-12-20	82.885,00
7959	30-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA II MUNICIPALITA ANNO 2020 (IMP. TRASF. 7960/20).	2145	DDE	30-12-20	1.267,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>95.725,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>119.107,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 971

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248251	3	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - FINANZ. DA ONERI CONCESSORI	100520201090 12				42.587,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7920	31-12-15		SOC. COOP. DI PRODUZIONE LAVORO TECNOAPPALTI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE, PIAZZE, PARCHEGGI, ARREDO URBANO E LORO PERTINENZE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 3 MUNICIPAL			2868	DDE	31-12-15	42.587,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>42.587,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>42.587,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248251	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				1.482,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4303	17-07-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	DDE	03-08-15	1.452,94
4304	17-07-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAPOSTRADA E TRATTI MARCIAPIEDI DI VIALE IV APRILE RICADENTE AMBITO TERRITORIO MUNICIPALITA 7 AFFIDATI ALLA BUIS COSTRUZIONI SRL.			1223	DDE	03-08-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.482,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.482,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248251	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	100520201090 12				2.060,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5490	16-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLA VIII MUNICIPALITA.			1493	DDE	18-09-15	1.607,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.607,98</b>
2245	18-05-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO DELLVIII MUNICIPALITA.			2914	DDE	31-12-15	452,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>452,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.060,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248957	0	REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO nA18 VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI VEDI CAP. 48957/2	100520201090 12				21.668,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2197	21-03-16		A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE CCC S.P.A. STUDIO ING. G.SARUBBI E STUDIO GEOL.IMPROTA E PER ESSA ALLA COOP.VA BRIGANTI SOC. COOP.VA SPA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO NA18 IN VIALE DELLA LIBERAZIONE BAGNOLI.			299	DDE	22-03-16	21.668,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>21.668,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.668,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
248958	0	TARGHE VIARIE LAPIDI COMMEMORATIVE E TAVOLE (nel 2020 finanziato da oneri concessionari)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9103	31-12-20		OPUS COSTRUZIONI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE E TARGHE VIARIE.			317	DDE	09-02-21	40.000,00
9105	31-12-20		DITTA INDIVIDUALE "ALFONSO BONI" - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE MARMOREE COMMEMORATIVE E VIARIE IN POLICARBONATO E MATERIALI SIMILARI, A PARETE, SU PALO O ALTRA STRUTTURA METALLICA.			285	DDE	09-02-21	10.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 972

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>50.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>50.000,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
251119	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I -MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	100520201090 12	7.258,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 973

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4384	24-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1436	DDE	27-11-17	30,00
4385	24-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	1436	DDE	27-11-17	1.249,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.279,46</b>
4967	22-12-17		B.N.R. COSTRUZIONI SRL - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	DDS	21-12-17	5.467,23
5456	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	DDS	21-12-17	30,00
5457	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUGLI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA I MUNICIPALITA.	50	DDS	21-12-17	481,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.978,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.258,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12	69.646,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4993	27-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	1786	DDE	27-12-17	30,00
4994	27-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.(TRASFERITO PER EURO 1120,12 SU IMP.5158/19 )	1786	DDE	27-12-17	1.120,12
5472	29-12-17		SPESE TECNICHE SU AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLA RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	28	DDS	21-12-17	597,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.747,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.747,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12	45.888,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	15-03-18		ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DI PARTE DI STRADE CON INTERESSAMENTO DEI SOTTOSERVIZI FOGNARI RELATIVE A PIAZZALE CARDARELLI, VICO MOLO DUE PORTE, VIA LORDI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA.	379	DDE	16-03-18	30,00
1546	15-03-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIPARAZIONE DI PARTE DI STRADE CON INTERESSAMENTO DEI SOTTOSERVIZI FOGNARI RELATIVE A PIAZZALE CARDARELLI, VICO MOLO DUE PORTE, VIA LORDI, RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA.	379	DDE	16-03-18	1.194,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.224,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.224,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
251119	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA			100520201090 12	59.758,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5449	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1900	DDE	29-12-17	30,00
5450	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE NELLAMBITO DEL TERRITORIO DELLA VI MUNICIPALITA.	1900	DDE	29-12-17	1.160,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.190,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.190,18</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 975

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251119	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	100520201090 12				46.283,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
385	29-01-18		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E FOGNATURE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.			78	DDE	30-01-18	1.159,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.159,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.159,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251119	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208 DEL CODICE DELLA STRADA	100520201090 12				1.594,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3865	16-10-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1188	DDE	19-10-17	1.564,74
3866	16-10-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI DI CAPOSTRADA E DI MARCIAPIEDI DELLA RETE STRADALE SECONDARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1188	DDE	19-10-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.594,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.594,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
254250	0	LAVORI URGENTI DI VANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N. 92 E N. 100	100520201090 12				37.145,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5534	29-12-17		ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA CRISPI NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI N.92 E N.100.			1953	DDE	29-12-17	655,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>655,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>655,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255005	0	LAVORI DI COMPLETAMENTO ASSE DI PENETRAZIONE CAPODICHINO - RIONE 167 SCAMPIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555005	100520201099 99				11.402,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9077	12-12-05		ONERI DI CONCESSIONE SU APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELLASSE DI COLLEGAMENTO TRA LO SVINCOLO DI NAPOLI EST DELLA TANGENZIALE, IL QUARTIERE 167 DI SCAMPIA E LA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA			1165	DDE	05-08-05	11.402,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>11.402,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.402,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255048	0	RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO VIA MARTUCCI, P.ZZA AMEDEO, VIA CARDUCCI, VIA FORIA - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP.555048	100520201090 12				7.679,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11836	20-07-11		PRISMA SRL - FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DEL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO E NOTIFICHE			1332	DDE	20-07-11	25,02
11856	24-05-12		G.L.M. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE SOCCAVO -			717	DDE	29-05-12	375,69
11858	24-05-12		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE SOCCAVO -			717	DDE	29-05-12	30,00
11864	06-07-12		SOC.COOP. SCIC - "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE PIANURA"			963	DDE	09-07-12	2.230,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 976

11865	06-07-12	ONERI DI PROGETTAZIONE SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	2.642,21
11866	06-07-12	IMPREVISTI SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	2.345,80



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 977

11867	06-07-12		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA IX MUNICIPALITA' - QUARTIERE PIANURA"	963	DDE	09-07-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>7.679,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.679,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255059	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE - FINANZ.MUTUO ENTRATA CAP 555059			100520201090 12		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11943	20-11-14		CONTRIBUTO AA. VV SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER LA MESSA IN SICUREZZA E LADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI - UTILIZZO FONDI DELIBERA G.M. 542/2013.		1726	DDE	21-11-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255063	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555063			100520201090 12		1.588,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
11200	19-06-07		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.11199/05 -LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE STRADALE DI BAGNOLI - FUORIGROTTA DISSESTATA DA SPROFONDAMENTI,PICCOLE VORAGINI ETC.		991	DDE	20-06-07	1.588,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>1.588,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.588,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255064	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018			100520201090 12		123.479,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	31-05-19		PERSEO SOC. COOP. DI SALATIELLO FILIPPO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		834	DDE	04-06-19	121.336,32
2582	31-05-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		834	DDE	04-06-19	1.991,12
2583	31-05-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		834	DDE	04-06-19	30,00
2584	31-05-19		ECONOMIA DA FPV SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		1010	NOT	22-05-18	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>123.479,44</b>	
7177	31-12-19		IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA VII MUNICIPALITA.		834	DDE	04-06-19	1.520,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.520,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
255064	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA'- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2019			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6015	16-12-19		AUTORITA DI VIGILANZA - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI AFFIDATI COOP.SAN GIOVANNI 79		2545	DDE	18-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 978

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255064	9	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	100520201090 12				106.104,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5162	22-12-18		FPV "ALBA 81 SOCIETA COOPERATIVA " AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSERELLA COSTITUENTE IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL POLO ARTIGIANALE E L AREA ANTISTANTE LA STAZIONE DELLA CIRCUMFLEGREA DI PIANURA			2463	DDE	31-12-18	36.783,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>36.783,11</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 979

**TOTALE CAPITOLO** **36.783,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255068	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAPOSTRADA E MARCIAPIEDI DELLE STRADE - FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.555068	100520201090			48.572,87			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11617	20-03-09		A.R.I.N. -DELOCALIZZAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE NELLINTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MADONNA DELLE GRAZIE A PISCINOLA.			430	DDE	23-03-09	10.668,00
11832	06-07-11		AUGUSTISSIMA ARCICONFRATERNITA ED OSPEDALI DELLA SS. TRINITA DEI PELLEGRINI E CONVALESCENTI DI NAPOLI IN QUALITA DI NUDO PROPRIETARIO - CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE PER CESSIONE VOLONTARIA DELLAREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZI			1273	DDE	13-07-11	543,18
11833	06-07-11		SIGG.RI DEL RE DOMENICO, DEL RE GIOVANNI E DEL RE LUCIA IN QUALITA DI USUFRUTTUARI - CORRESPONSIONE INDENNITA DI ESPROPRIO PER CESSIONE VOLONTARIA DELLAREA UBICATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE			1273	DDE	13-07-11	35.357,30
11878	11-06-13		TESORIERE COMUNALE TRASFERIMENTO PER SPESE CONSEGUENZIALI PER STIPULAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA RELATIVO ALLA PROCEDURA DI ESPROPRIO DELLAREA UBUCATA IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE FOGLIO 15 PARTICELLA 850NCT DEL COMUNE DI NAPOLI DI CUI ALLA DDE			722	DDE	12-06-13	2.004,39

**TOTALE RESIDUI ANNO 2005** **48.572,87**

**TOTALE CAPITOLO** **48.572,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255158	0	CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' INERENTI LA COSTRUZIONE DELLA LINEA 6 DELLA METROPOLITANA - ASSE 4 OBIETTIVO STRATEGICO 4.6. POR-FESR 2014-2020- CAP. E 455158	100520201010			0,00			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7825	29-12-20		HITACHI RAIL STS SPA - CORRISPETTIVO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA LINEA 6 METROPOLITANA DI NAPOLI 6 PER ESTENSIONE DEL LOTTO FUNZIONALE MOSTRA/MERGELLINA FINO A S.PASQUALE/MUNICIPIO - POR-FESR 2014/2020 - Asse 4 - O.S. 4.6 - Azione 4.6.			2097	DDE	30-12-20	636.780,53

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **636.780,53**

**TOTALE CAPITOLO** **636.780,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255161	0	INSTALLAZIONE DI UN VARCO TELEMATICO DI CONTROLLO DELL'ACCESSO E PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E ULTERORI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' ORDINARIA DEL SEDIMENTO DELL'ISTMO DI NISIDA - ENTRATA CAP. 455161	100520201090			0,00			
			09						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8024	30-12-20		ANM SPA.- AFFIDAMENTO OPERE PER L'INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA MESSA IN ESERCIZIO DI N.1 VARCO DI CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'AREA PEDONALE DENOMINATA Istmo di Nisida			2170	DDE	31-12-20	50.050,54

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **50.050,54**

**TOTALE CAPITOLO** **50.050,54**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
255210	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE SCALE E DELLA PASSERELLA COSTITUENTI IL SOVRAPPASSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA I DUE ASSI PRIMARI VIA DIOCLEZIANO E VIALE KENNEDY	100520201090			45.779,71			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3942	05-10-18		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 RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA.			1448	DDE	08-10-18	592,54

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **592,54**

**TOTALE CAPITOLO** **592,54**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 980

255270	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CILEA - FINANZ.MUTUO CAP. 555270				100520201090 12	74.388,40
<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>
10237	02-09-09		ATI CITELUM S.C. A R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA CILEA 2 TRATTO	1603	DDE	02-09-09	50.848,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>50.848,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.848,50</b>
<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>	
255280	5	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - INSTALLAZIONE SEGNALETICA			100520201999 99	105.206,54	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 981

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11437	31-12-09		DA CASSA DD.PP. SPA POSIZIONE 4539871 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA I MUNICIPALITA	2468	DDE	26-11-09	35.206,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>35.206,54</b>
11578	31-12-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4549042 PER Manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale della I Municipalita.	2688	DDE	29-11-10	70.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>105.206,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255280	7	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE			100520201090 12	5.230,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12465	24-07-09		AUTORITA VIGILANZA - CONTRIBUTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DEI CAPOSTRADA E DEI MARCIAPIEDI DELLE STRADE DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA SAN FERDINANDO POSILLIPO	1368	DDE	24-07-09	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>151,10</b>
12555	07-06-12		Autorita di Vigilanza contribuzione su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilita secondaria I Municipalita	806	DDE	07-06-12	225,00
12556	07-06-12		Spese tecniche su lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione delle sedi dei capostrada e dei marciapiedi di viabilita secondaria I Municipalita (IMP. TRASF. 3327/19 PER EURO 1.406,92).	806	DDE	07-06-12	4.854,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>5.079,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.230,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255306	0	RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE II LOTTO)- FINANZ.TO MUTUO CAP.536005			100520201090 12	59.878,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12957	19-10-15		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VI	1810	DDE	21-10-15	29.354,89
12958	19-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE DELLE OPERE RELATIVE AL II LOTTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE - DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE.	1810	DDE	21-10-15	30.523,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>59.878,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.878,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255306	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER RIQUALIFICAZIONE VIA REPUBBLICHE MARINARE (INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE (CAP. 255306 R.P. 2010- FIN.MUTUO CAP.536005) CAP. E 1/470			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9120	31-12-20		R.T.I. CESVED / IM.ING SRL - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA REPUBBLICHE MARINARE, INTERVENTO DI DEMOLIZIONE DEL VIADOTTO TRA VIA VOLPICELLA E VIA OTTAVIANO E RICONFIGURAZIONE A RASO DI VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE (VEDI ANCHE IMP. 12957/10).	359	DDE	16-02-21	26.355,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>26.355,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>26.355,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
255923	3	DA REIMPUTAZIONE SUL 2018 EX IMP 5570/17 GIA REIMP 2017 CAPITOLO 255923/2 (GIA REIMPUTAZIONE FPV2016) - COFINANZIAMENTO PER RICOSTRUZIONE DELL' AREA QUADRIVIO DI SECONDIGLIANO - FINANZ.MUTUO CAP.500923 EX CAP 255923/1			100520201090 12	745.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 982

5003	27-12-17		IMP.PIZZAROTTI (MANDATARIA)/SIMONT(MANDANTE) - REIMPUTAZIONE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE OPERE RICADENTI NELLAREA SECONDIGLIANO PIANO DI RECUPERO DI CUI ALLA LEGGE 457/78.	1799	DDE	27-12-17	745.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>745.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>745.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 983

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255932	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ORSOLONE AI GUANTAI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	100520201090 12				22.514,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12648	07-02-13		ONERI PROGETTAZIONE (ART. 92) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA COMUNALE ORSOLONE AI GUANTAI - I STRALCIO			104	DDE	19-02-13	16.422,66
12916	08-05-15		IMPREVISTI SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARTOLO LONGO VIA CUPA SAN PIETRO E VIA AUBRY RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 6 AFFIDATI ALLA SOC. COOP. A R.L. LA MONTELEONE - UTILIZZO FONDI DELIBERA 542/2013.			697	DDE	11-05-15	486,79
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>		<b>16.909,45</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>16.909,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
290900	0	DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISIZIONE SUOLI - SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST - OVEST - ENTRATA 590801	100520202019 99				2.553.018,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6492	30-12-19		FINTECNA SPA RIMBORSO INDENNITA DEPOSITATA IN FAVORE DELLA SOCIETA TANGENZIALE DI NAPOLI SPA (EX LEGGE 219/81 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO VOMERO TANGENZIALE EST -OVEST) DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.24/19			9	DDS	30-12-19	2.553.018,58
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>2.553.018,58</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.553.018,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
298222	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - POTENZIAMENTO DELLE FLOTTE TPL - ENTRATA CAP. 404783	100520201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6500	30-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMMA 3 ART 113 DLGS 50/2016 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO NA2.2.2.a RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DELLE FLOTTE DEL TPL E AFFIDAMENTO FORNITURA 11 AUTOBUS			3	DDS	20-12-19	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		
299000	0	-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA -FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6410	17-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU MAGGIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI VIA UDALRIGO MASONI, VIA ARCOLEO-MORELLI-GAETANI E GALLERIA VITTORIA.			1818	DDE	18-12-20	26.041,57
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>26.041,57</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>26.041,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299001	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CORSO MERIDIONALE - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2960	15-06-20		FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.			701	DDE	17-06-20	323.629,57
2962	15-06-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ARTT. 93-93 D.LGS. 163/2006 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORSO MERIDIONALE.			701	DDE	17-06-20	17.403,18
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>341.032,75</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>341.032,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 984

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
299002		0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO V.EMANUELE - TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MANCINI E PIAZZETTA CARIATI - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2111	24-04-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORSO VITTORIO EMANUELE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E PIAZZETTA CARIATI.	535	DDE	11-05-20	38.605,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>38.605,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.605,47</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 985

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299003	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI P.ZZA CARLO III, VIAG. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6499	19-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEL CAPOSTRADA DI PIAZZA CARLO III, VIA G. GUSSONE ED IL TRATTO TERMINALE DI VIA FORIA.			1715	DDE	26-11-20	33.026,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>33.026,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>33.026,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299007	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL' ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE DI SCAMPIA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4780	31-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE DI SCAMPIA" (IMP. TRASF. 4781/20).			1176	DDE	04-09-20	15.275,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>15.275,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.275,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299008	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL' ASSE VIARIO DENOMINATO PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA- ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4785	31-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLASSE VIARIO DENOMINATO "PERIMETRALE VOMERO-SOCCAVO-PIANURA" (IMP. TRASF. 4786/20).			1175	DDE	04-09-20	14.339,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>14.339,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.339,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299009	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIACINTO GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA MUZZI E VIA MARINO E COTRONEI - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5297	23-09-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. GIGANTE - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MUZZI E VIA MARINO E COTRONEI (IMP. TRASF. 5299/20).			1345	DDE	04-10-20	12.669,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>12.669,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.669,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299010	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GALILEO FERRARIS - TRATTO COMPRESO TRA CORSO LUCCI E VIA BRIN - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3579	08-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA G. FERRARIS, TRATTO COMPRESO TRA CORSO ARNALDO LUCCI E VIA BRIN (IMP. TRASF. 3581/20).			863	DDE	20-07-20	11.192,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>11.192,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.192,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
299011	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 986

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3646	15-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA JANFOLLA (IMP. TRASF. 3647/20).	866	DDE	20-07-20	15.575,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.575,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.575,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299012	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - NAPOLI - VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE - , ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3585	08-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAPOSTRADA DI VIA MARCO ROCCO DI TORREPADULA TRATTO COMPRESO TRA VIA NUOVA TOSCANELLA E VIA SCAGLIONE (IMP. TRASF. 3586/20).	844	DDE	17-07-20	15.985,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.985,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 987

**TOTALE CAPITOLO** 15.985,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299013	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3640	14-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA PROVINCIALE DELLE PUGLIE (IMP. TRASF. 3641/20).			864	DDE	20-07-20	11.706,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.706,03</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.706,03</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299014	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA-LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA S.COSMO FUORI PORTA NOLANA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA II MUNICIPALITA' AVVOCATA MONTECALVARIO S.GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6334	10-11-20		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A DI PALO E COMPANY S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.			1690	DDE	17-11-20	375,00
6335	10-11-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO A DI PALO E COMPANY S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN COSMO FUORI PORTA NOLANA.			1690	DDE	17-11-20	12.600,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.975,20</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.975,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299015	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3811	15-07-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE COLLI AMINEI (IMP. TRASF. 3812/20).			865	DDE	20-07-20	15.583,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.583,63</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.583,63</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299020	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO TRATTO COMPRESO TRA P.ZZA CARITA E P.ZZA TRIESTE E TRENTO - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4338	31-07-20		ING. VINCENZO DASCIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, REDATTO DAL GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERNO, RELATIVO ALLINTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA TOLEDO - TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA CARITA E PIAZZA TRIESTE E TRENTO.			1026	DDE	06-08-20	4.740,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.740,33</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.740,33</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299021	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIALE UMBERTO MADDALENA - ENTRATA CAP. 404799	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8919	31-12-20		IN.CO.SE.T. SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DI VIALE UMBERTO MADDALENA".			201	DDE	26-01-21	73.590,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>73.590,40</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 988

**TOTALE CAPITOLO** **73.590,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
299029	0	FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA' PRIMARIA ED AI GRANDI ASSI VIARI COMUNALI - ENTRATA CAP. 404799	100520201090			0,00	
			12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2127	27-04-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SUI LAVORI DEL 1 E DEL 2 GRUPPO DI INTERVENTI NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA VIABILITA PRIMARIA E AI GRANDI ASSI VIARI (IMP. TRASF. 2127/2020 PER EURO 19.741,57).	549	DDE	14-05-20	13.829,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>13.829,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.829,27</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 989

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299221	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 'SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS SEMAFORI - ENTRATA CAP. 404783	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4557	10-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLINTERVENTO "SISTEMA DI CENTRALIZZAZIONE SEMAFORICA E RILEVAZIONE DEL TRAFFICO - ASSE II MOBILITA SOSTENIBILE E ITS - PON METRO 2014-2020, INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE INTELLIGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO - SEMAFORI".			1089	DDE	13-08-20	80.913,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>80.913,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>80.913,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299221	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 2 SOSTENIBILITA' DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA' URBANA - ITS GALLERIE - ENTRATA CAP. 404783	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3155	22-06-20		COSTITUENDO R.T.I. S.E.T.I. SNC (MANDATARIA) / STAFF SICUREZZA E SERVIZI SRL (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE, COMPRESI LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED I LAVORI NECESSARI, DI UN SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO INTELLIGENTE DELLE GALLERIE STRADALI DEL COMUNE DI NAPOLI - PON METRO 2014-2020 - ASSE 2 SOSTENIBILITA DEI SERVIZI PUBBLICI E DELLA MOBILITA URBANA - AZIONE 2.2.1 INFOMOBILITA E SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI.			794	DDE	09-07-20	50.000,00
3156	22-06-20		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. (IMP. TRASF. 3157/2020).			794	DDE	09-07-20	14.544,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>64.544,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>64.544,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
299300	0	FINANZIAMENTO POR - FESR PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE 2014/2020 (POC) - STRADE FUORIGROTTA : VIA BECCADELLI - VINCOLO ENTRATA CAP. 404789	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8838	31-12-20		PRESA DATTO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E AFFIDAMENTO AI SENSI ART.1 C.1 L.120/20 A STUDIO DISCETTI SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA DEI SERVIZI TECNCI ATTINENTI LINGEGNERIA E LARCHITETTURA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTE I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ASSI URBANIO DI ACCESSO ALLA MOSTRA DOOLTREMARE - LOTTO 2 - VIA BECCADELLI E VIA MARCONI			147	DDE	19-01-21	71.052,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>71.052,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>71.052,80</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>92.785.985,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>131.757.243,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>256.723.310,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 990

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
104021	0	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' FEDERICO II E UNIVERSITA' VANVITELLI PER PROGETTO DI RICERCA SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELL' INFEZIONE CORONAVIRUS NELLA CITTA' DI NAPOLI	11011040102008				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4796	01-09-20		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" E UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL PROGETTO DI RICERCA "SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLINFEZIONE DA CORONAVIRUS NELLA CITTA DI NAPOLI" AI FINI DELLA CONOSCENZA SCIENTIFICA DELLANDAMENTO E DELLESTENSIONE DEL CONTAGIO.			1163	DDE	04-09-20	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105220	0	LAVORI IN DANNO PUBBLICA INCOLUMITA' - RIF. ENTRATA CAP. 305220	11011030209008				248.078,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4589	31-12-09		IMPRESA DOLOMITI ROCCE SRL INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLEMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	3.970,52
4591	31-12-09		FEDERICO II CONSULENZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLEMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	1.663,50
4592	31-12-09		ONERI DI DISCARICA SU INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLEMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	6.437,48
4593	31-12-09		A.V.G. CONTRIBUZIONE SU INTERVENTI DI MWESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE IN VIA DISCESA COROGLIO FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DELLEMERGENZA NEI STTORI DEL TRAFFICO E DELLA VIABILITA NELLA ZONA DEL LUNGOMARE DI BAGNOLI			1568	DDE	12-12-17	251,10
12651	01-12-10		ING.STEFANO AVERSA -QUALE INCARICO DI PROGETTAZIONE,DIREZIONI LAVORI E COORD,SICUREZZA SUI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO.			2782	DDE	07-12-10	31.850,24
12655	01-12-10		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SU IMP.12650/09 - LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE TUFACEO DI VIA DISCESA COROGLIO,NONCHE DISIMPEGNO DELLA SOMMA IMPEGNATA CON DET N.20 DEL 15/10/2009.			2782	DDE	07-12-10	151,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>44.323,84</b>	
4147	18-10-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI IN DANNO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO IN VICO DELLE TRONE N. 8 AL FINE DI RIPRISTINARE LA VIABILITA DELLA MEDESIMA STRADA E REVOCARE LO SGOMBERO CAUTELATIVO DI PARTE DELLI.C. "GIOIA FAVA" E DI PARTE DEL FABBRICATO DI VICO TRONE N. 16.			1549	DDE	22-10-18	4.037,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.037,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>48.360,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105223	0	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI - ENTRATA CAP 305223	11011030209008				19.782,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7180	15-11-11		DITTA "FRADEL COSTRUZIONI" LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.			2308	DDE	16-11-11	1.324,11
7181	15-11-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.			2308	DDE	16-11-11	226,10
7182	15-11-11		IMPREVISTI SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.			2308	DDE	16-11-11	12.946,11
7183	15-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA ELIMINAZIONE DEL PERICOLO DI CROLLO DEL FABBRICATO DI VIA GIUSEPPE MAFFEI N. 3, DA ESEGUIRSI IN DANNO DEI PROPRIETARI.			2308	DDE	16-11-11	5.286,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>19.782,83</b>	

TOTALE CAPITOLO	19.782,83
-----------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 992

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
105545	0	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER OPERAZIONI DI SGOMBERO - AMBULANZE	110111099999 99			72.341,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11164	31-12-07		3 DIREZIONE PATRIMONIO E LOGISTICA RICONOSCIMENTO D.F.B.AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA E - PERIODO 31/08/07 - 31/10/07 - DEBITI FORMATISI DOPO 8/11/01 SPESA CORRENTE -			51	CC	29-11-07	28.048,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>28.048,61</b>	
5825	19-12-16		ASSOCIAZIONE EUROPEA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO SOCCORSO "SAN LEONARDO ONLUS" - AFFIDAMENTOP DEL SERVIZIO DI NCC DI AUTOAMBULANZA MEDICALIZZATA DI TIPO A PER LASSISTENZA SANITARIA DURANTE LE OPERAZIONI DI SGOMBERO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI NAPOLI.			2055	DDE	19-12-16	36.911,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>36.911,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>64.960,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
109039	0	NOLEGGIO AUTOVEETTURE SENZA CONDUCENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302070 02			14.412,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3667	28-09-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MESI 36 DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE (RAV 4.2.5 197 CV CVT BUSINESS 4WD ) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			1224	DDE	29-09-17	524,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>524,60</b>	
3666	28-09-17		LEASE PLAN ITALIA FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOCEICOLI SENZA CONDUCENTE (LOTTO 4 N. 01 OPEL ASTRA 1.4 - LOTTO 5 N.01 SEAT LEON 1.4) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			1083	DDE	29-09-17	2.532,57
3667	28-09-17		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MESI 36 DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE (RAV 4.2.5 197 CV CVT BUSINESS 4WD ) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			1224	DDE	29-09-17	2.805,45
6239	20-12-19		LEASE PLAN ITALIA FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE (LOTTO 4 N. 01 OPEL ASTRA 1.4 - LOTTO 5 N.01 SEAT LEON 1.4) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RIMODULAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.4 DEL 26 SETTEMBRE 2017 -IG 1083 DEL 29 SETTEMBRE 2019			2642	DDE	23-12-19	437,95
6240	20-12-19		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MESI 36 DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE (RAV 4.2.5 197 CV CVT BUSINESS 4WD ) OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.5 DEL 26 SETTEMBRE 2017 -IG 1084 DEL 29 SETTEMBRE 2019.			2643	DDE	23-12-19	355,87
8707	31-12-20		ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - FORNITURA DEL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (36 MESI) DI AUTOVEICOLO SENZA CONDUCENTE (RAV 4.2.5 197 CV CVT BUSINESS 4WD ) OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.			89	DDE	15-01-21	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.481,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.006,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121320	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA E LA SICUREZZA DEI CITTADINI DAI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE (anni precedenti al 2017 PARZIALMENTE FINANZIATO CON I PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA AI SENSI ART 208)	110110302150 11			1.046.232,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4889	21-12-17		FIDO e FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELLASL NAPOLI 1 CENTRO ANNO 2018.			1768	DDE	22-12-17	183.573,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>183.573,32</b>	
4630	03-12-18		FIDO e FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELLASL NAPOLI 1 CENTRO ANNO 2019.			1897	DDE	04-12-18	212.920,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>212.920,59</b>	
189	28-01-20		DR.SSA IRMA MAGLIONE - CORRESPONSIONE GETTONE DI PRESENZA PER LA FUNZIONE DI MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI VAGANTI, CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELL ASL NAPOLI 1 CENTRO.			48	DDE	29-01-20	488,05



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 993

3216	25-06-20	FIDO e FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARI DELL ASL NA1 CENTRO - PROROGA CONVENZIONI PER IL TEMPO STRETTAMENTE CORRELATO ALLEMERGENZA COVID-19 E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/07/2020.	837	DDE	16-07-20	196.490,87
4590	14-08-20	FIDO e FELIX SRL/RIFUGIO AGRO AVERSANO/SOC. COOP. DOG PARK - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).	1116	DDE	14-08-20	241.653,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 994

4591	14-08-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D. LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI (RID. VINC. 444/19).	1116	DDE	14-08-20	5.856,44
6216	20-12-19		FIDO e FELIX SRL / IL CANILE S.D. SRL / ASSOCIAZIONE A.D.C.R. / RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL / COOP. DOG PARK A R.L. / ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D. - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO CITTADINO DAI SERVIZI VETERINARIO DELL'ASL NA1 CENTRO- PROROGA AL 31.03.2020 .	2660	DDE	23-12-19	147.368,15
6848	04-12-20		ASSOCIAZIONE A.D.C.R./ASSOCIAZIONE A.R.P.A.D./IL CANILE S.D. S.R.L. - PROROGA DELLE CONVENZIONI CON I CANILI, DAL 01/08/20 FINO A CESSATE ESIGENZE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/20, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI CATTURATI DALLASL NAPOLI 1 NELLAMBITO DEL COMUNE DI NAPOLI, IN ATTESA DELLA MOVIMENTAZIONE IN USCITA (NON CONTEMPLANDO NUOVI INGRESSI).	1774	DDE	14-12-20	108.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>699.856,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.096.350,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
137512	1	INTERVENTI STRAORDINARI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DESTINATARI DELLE POLITICHE DI SOSTEGNO AL DISAGIO ABITATIVO - ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE GESTISCONO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA - RIF. ENTRATA DAL 2016 CAP. 305919			11011030215008			12.865,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5106	17-08-15		FONDAZIONE CASA DELLO SCUGNIZZO - - ASSISTENZA NUCLEI FAMILIARI SFOLLATI DELL'EX SCUOLA BELVEDERE DA AGOSTO A DICEMBRE 2015 A SEGUITO EMERGENZA ABITATIVA.			1378	DDE	17-08-15	12.865,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.865,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.865,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151154	1	INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA, EVENTUALMENTE ACCOMPAGNATE DALL'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA GIA FINANZIATO DALLA REGIONE SULLA BASE DEL D.D. 1279 DEL 27.10.2016 ATTUTATIVO DELL'ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 4007/2012(VEDI CAPP. 151154/2 E CAP151153/2 -151152)			11011030211999			174.466,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3500	02-07-19		COST. R.T.P. COLLAREDA MATTEO (MANDATARIO) / GIA CONSULTING SRL / TOMASSOLI CLAUDIA / BERTON FEDERICO / GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / ANGELONI ANDREA / PIERONI CRISTIAN (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	141.017,41
3501	02-07-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	168,50
3502	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	2.081,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>143.267,51</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>143.267,51</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151154	2	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA ACCOMPAGNATE EVENTUALMENTE DALL' ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L' EMERGENZA (C.L.E.) VEDI CAPP. 151154/1 E CAP151153/2 -151152)			11011030211009			58.156,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3503	02-07-19		COST. R.T.P. COLLAREDA MATTEO (MANDATARIO) / GIA CONSULTING SRL / TOMASSOLI CLAUDIA / BERTON FEDERICO / GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE / ANGELONI ANDREA / PIERONI CRISTIAN (MANDANTI) - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	47.006,46
3504	02-07-19		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	56,50
3505	02-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA PER IL COMUNE DI NAPOLI - MUNICIPALITA 1-10.			1105	DDE	03-07-19	693,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>47.756,82</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.756,82</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 995

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151543	0	EMERGENZA COVID-19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ENTRATA CAP. 251543	110110301020			0,00			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2032	22-04-20		DIVERSI OPERATORI ECONOMICI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA IN FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE DURANTE L'EMERGENZA COVID-19.			513	DDE	03-05-20	732.535,00
7418	19-12-20		DIVERSI ESERCIZI COMMERCIALI AMMESSI ALLA STIPULA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA DI GENERI DI PRIMA NECESSITA AI CITTADINI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA DURANTE L'EMERGENZA COVID-19			1830	DDE	19-12-20	5.677.151,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>6.409.686,20</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 996

**TOTALE CAPITOLO** **6.409.686,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
190010	0	EMERGENZA COVID19 - GESTIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE - .IL CUORE DI NAPOLI	110110301020			0,00			
			11						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2511	19-05-20		M.D. SPA - AFFIDAMENTO, IN DEROGA AL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI PACCHI CONTENENTI GENERI ALIMENTARI DESTINATI ALLE PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE IN ATTO, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID 19).			626	DDE	29-05-20	24.140,53

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **24.140,53**

**TOTALE CAPITOLO** **24.140,53**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
190011	0	EMERGENZA COVID 19 . CONVENZIONI PER ALLOGGI PERSONALE MEDICO , INFERMIERISTICO E OPERATORI SOCIO-SANITARI IMPEGNATI NELL' EMERGENZA SANITARIA ( EURO 161.223,00 FINANZIATI AI SENSI ART 112 DL 17/2020)	110110302999			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2888	04-06-20		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE (N.35) - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE (VEDI ALLEGATO PG/2020/384913).			650	DDE	09-06-20	8.619,00
4773	31-08-20		PROROGA A TUTTO IL 15/6/2020 DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE E PARZIALE RETTIFICA DELLA DET. N.1 del 10 aprile 2020 LIMITATAMENTE AL NUMERO DI CAMERE DISPONIBILI DEL BeB NArt Suite e Boutique Dei Grecie, DELLA DURATA DEI GIORNI DEL BeB Laettiaguesthouse 116, MOMCHE DELL'INSERIMENTO DEL BeB Di Affreschi e Volte			1160	DDE	04-09-20	15.649,50
8107	31-12-20		DIVERSE STRUTTURE RICETTIVE (N. 43) - CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI ALLOGGI PER IL PERNOTTAMENTO GRATUITO DEL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA.			2192	DDE	31-12-20	150.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **174.268,50**

**TOTALE CAPITOLO** **174.268,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
190012	0	EMERGENZA COVID 19 .CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE LGBTQI	110110302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2429	13-05-20		EMERGENZA COVID-19 - CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE LGBTQI.			587	DDE	19-05-20	17.839,30
6376	12-11-20		COOPERATIVA ONLUS "LA CASA DI MARINELLA" - CONTRATTI PER ALLOGGI DA DESTINARE A DONNE SOLE E CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E PERSONE LGBTQI DURANTE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.			1678	DDE	17-11-20	6.635,32

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **24.474,62**

**TOTALE CAPITOLO** **24.474,62**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
190013	0	EMERGENZA COVID-19 ONERI DI GESTIONE DEL PADIGLIONE 6 DELLA FIERA D' OLTREMARE PER LA RACCOLTA DI BENI ALIMENTARI DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE PIU' BISOGNOSA	110110302139			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2767	26-05-20		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO, MAGAZZINAGGIO E GESTIONE LOGISTICA DEI GENERI ALIMENTARI E DEGLI SPAZI DEPUTATI ALLE ATTIVITA DA UTILIZZARE COME PUNTO DI RACCOLTA DEI BENI ALIMENTARI DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE CITTADINA PIU' BISOGNOSA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.			630	DDE	01-06-20	47.517,15
2768	26-05-20		MOSTRA D'OLTREMARE SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA FINALIZZATA ALL'ILLUMINAZIONE DEL PADIGLIONE 6 UBICATO ALL'INTERNO DEL POLO FIERISTICO DI MOSTRA D'OLTREMARE, DA UTILIZZARE COME PUNTO DI RACCOLTA DEI BENI ALIMENTARI DA DESTINARE ALLA POPOLAZIONE CITTADINA PIU' BISOGNOSA PER CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ANNO 2020.			630	DDE	01-06-20	2.196,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 997

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>49.713,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>49.713,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
190014	0	EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO BENI PER ALL' ESTIMENTO SEDE COMUNALE DI VIA PARCO CARELLI DESTINATA ALLA ACCOGLIENZA DI PERSONE LGBTQI	110110301020	05		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
6312	09-11-20		1691	DDE	17-11-20	7.100,00
6314	09-11-20		1691	DDE	17-11-20	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>8.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 998

**TOTALE CAPITOLO** **8.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
744005	3	TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO SICUREZZA - PROTEZIONE CIVILE	110110302050 01			6.468,52			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2802	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	752,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>752,81</b>
619	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	416,67
1060	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	416,67
1495	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	416,67
2137	27-04-20		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.			523	DDE	08-05-20	416,67
2773	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	416,67
4184	27-07-20		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.			1172	DDE	04-09-20	416,67
4273	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	416,67
5002	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.			1242	DDE	14-09-20	833,33
5939	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			1574	DDE	30-10-20	416,67
6608	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			1766	DDE	14-12-20	416,67
7620	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2010	DDE	29-12-20	416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.752,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784005	3	FORNITURA IDRICA DIPARTIMENTO GABINETTO- PROTEZIONE CIVILE	110110302050 05			7.247,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2878	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DIPARTIMENTO DEL SINDACO PROTEZIONE CIVILE			882	DDE	20-06-18	2.744,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.744,97</b>
2720	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	4.416,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>4.416,70</b>
1844	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	999,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 999

3523	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00
4896	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99
7565	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.311,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
794005	0	TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE			110110302050 02			32.222,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3049	17-06-20		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.	771	DDE	02-07-20	2.377,50	
5217	16-09-20		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 - 2/12.	1313	DDE	01-10-20	3.500,00	
6061	28-10-20		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.	1611	DDE	05-11-20	1.750,00	
6675	30-11-20		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.	1792	DDE	14-12-20	1.750,00	
7485	22-12-20		TELECOM ITALIA SPA - FORNITURA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE PA7, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZI CONNESSI PER DIVERSI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DELLENTE - ANNO 2020 - 1/12.	2020	DDE	29-12-20	1.750,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.127,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.127,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834005	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE			110110301029 99			13.847,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7369	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	25,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>25,22</b>	
66	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.	1229	DDE	17-06-10	62,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>62,72</b>	
7874	29-12-20		CAPRI SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 9.600 MASCHERINE FFP2 DESTINATE AL PERSONALE IN FORZA AL COMUNE DI NAPOLI PER FRONTEGGIARE LEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - LOTTO 2.	2088	DDE	30-12-20	23.040,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.040,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.127,94</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>8.192.953,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1000

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233902	3	APPLICAZIONE DI UNA QUOTA DI AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 - DELIBERA G. C. N. 597 DEL 13.10.2016 - ENTRATA CAP. 1 ART.212 - VEDI CAP. 233902 ART. 1 (IMPEGNI N. 12982-12985-12986/2010)	110120201099 99				38.193,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5198	15-11-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL PRESIDIO H 24 DELLA PROTEZIONE CIVILE DI NAPOLI SITO ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE, 48 -			1592	DDE	16-11-16	32.331,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>32.331,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>32.331,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233902	4	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO EX IMP. NN.RI 12979/2010, 13655/2009, 13656/2009 E 13657/2009 CAP. 226351/1 - 2 E 3 E CAP. 233902/1 PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNE NAPOLI - ENTR.CAP. 1/300	110120201099 99				21.092,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5556	29-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE			1973	DDE	29-12-17	225,00
5557	29-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI COMPLEMENTARI ALLA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE IMMOBILE PUBBLICO SITO IN NAPOLI ALLA STRADA COMUNALE CUPA PRINCIPE N. 48 IN USO AL TURNO DI GUARDIA H24 DEL SERV. PROTEZIONE CIVILE			1973	DDE	29-12-17	7.704,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>7.929,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.929,49</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>40.261,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>8.233.214,61</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>8.233.214,61</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1001

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
21209	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D' AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202835	120110302999			136.878,60
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
8593	30-07-13		1028	DDE	05-08-13	12.100,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>12.100,01</b>
4296	16-07-15	EX 7471/2012 ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / LAPE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIA	1115	DDE	22-07-15	82.101,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>82.101,20</b>
540	01-01-16	ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / LAPE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER	1115	DDE	22-07-15	8.144,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>8.144,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>102.345,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
26001	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI ASILI NIDO (RII. IVA)	120110302010			19.732,50
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
6605	27-12-12		1895	DDE	31-12-12	8.332,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>8.332,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.332,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
32132	1	ATTIVITA' E PROGETTI PER LA TUTELA, PROMOZIONE SOCIALE E DEL DISAGIO MINORILE ED ADOLESCENZIALE - FINANZ.REG. L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835-	120110302159			881.115,37
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
7695	11-11-14		1647	DDE	18-11-14	18,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>18,12</b>
4361	21-07-15	EX 7584/2012 APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRA MIA ONLUS/ASSOCIAZIONE IL PIOPPA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO DI TUTORAGGIO FAMILIARE PER LA DURATA DI N.35 SETTIMANE (LOTTO 4)	1184	DDE	30-07-15	54.949,34
7565	31-12-15	EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI "ASSEGNI SOCIALI" PER IL PERIODO	2981	DDE	31-12-15	4.438,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>59.387,66</b>
916	04-02-16	EX 7707/2013 DIVERSI CENTRI ASSISTENZA FISCALE CONVENZIONATI - COMPENSO PER L'ATTIVITA DI PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AGLI APPOSITI UFFICI DELLA DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER LEROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DENOMINATI "ASSEGNI SOCIALI" PER IL PERIODO	2981	DDE	31-12-15	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>6.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>65.405,78</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1002

32405		2	REIMPUTAZIONE FPV 2016 - UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN	120110302159 99		59.376,29	
<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>
3546	21-06-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	736	DDE	22-06-16	59.376,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>59.376,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.376,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1003

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33765	0	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP.691	120110402059 99				42.121,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4699	31-07-03		DIVERSI CITTADINI CORRESPONSIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.			1282	DDE	01-08-03	42.121,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>42.121,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>42.121,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
33765	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO TRASF REG. PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -( EX FINANZIAMENTO REGIONALE CAP ENTRATA 1/447 (VINCOLO ENTRATA CAP.691 2018-2019)	120110402059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8143	31-12-20		DIVERSI SOGGETTI - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, AI SENSI DELLA LEGGE 13/89 ANNUALITA 2004/2005/2006/2007/2008 E PARTE DEL 2009.			2201	DDE	31-12-20	2.010.138,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.010.138,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.010.138,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100185	0	LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE - FINANZ.FO FSE 2007/2013 ASSE III VINCOLO ENTRATA CAP. 207420 - VEDI CAP. SPESA 100190	120110302999 99				30.691,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7064	20-03-13		DIVERSI ENTI E ORGANISMI DEL TERZO SETTORE - LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A RAGAZZI ED ADOLESCENTI 8-16 ANNI - 22 SETTIMANA NELLARCO DI 8 MESI DALLEFFETTIVO AVVIO ATTIVIT - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 26 LOTTI			249	DDE	28-03-13	30.681,20
7389	30-12-13		ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "LABORATORIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE" RIVOLTO A RAGAZZI ED ADOLESCENTI DI ETA COMPRESA TRA GLI 8 E 16 ANNI - LOTTO N.7			2229	DDE	31-12-13	10,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>30.691,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.691,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101471	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE - ENTRATA CAP. 201471 ART.7 - VEDI CAPP. 201472/7 E ***	120110302150 10				66.833,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6530	10-11-15		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILO NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA			2039	DDE	12-11-15	36.534,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>36.534,59</b>
1085	17-02-16		SOC.COOP. SOCIALE IL QUADRIFOGLIO / CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI QUATTRO LUDOTECHES PER LA PRIMA INFANZIA C/O I QUATTRO ASILO NIDO MUNICIPALI ATTUALMENTE FUNZIONANTI C/O LA VII MUNICIPALITA: ASILO NIDO ACQUA			2039	DDE	12-11-15	13.800,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>13.800,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.334,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101474	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI I MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/1	120110302150 10				601.227,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
589	15-02-17		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA			78	DDE	23-02-16	183.797,78

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1004

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>183.797,78</b>
5256	18-11-19		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	111.100,10	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>111.100,10</b>
5256	18-11-19		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	111.100,11	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>111.100,11</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>405.997,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1005

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478/2	120110302150			949.754,55			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1563	16-03-18		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. - AFFIDAMENTO( LOTTI 1 - 4) DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 2 MICRONIDI I.C. "DAOSTA-SCURA" PLESSO "PERGOLELLA " E PLESSO GIANTURCO QUARTIERE MONTECALVARIO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' -			396	DDE	20-03-18	12.425,04
1566	16-03-18		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO "ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRENSIVO "FAVA GIOIA " QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO "PAOLO BORSELLINO" QUARTIERE MERCATO PENDINO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.			396	DDE	20-03-18	45.982,01
4580	28-11-18		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. - AFFIDAMENTO DEL PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 ( GIORNI 10) DEL MICRONIDO PLESSO "PERGOLELLA " NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA' -			1836	DDE	30-11-18	17.426,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>75.833,40</b>
14	09-01-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE CO.RE -SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GESCO E S.A.M PROROGA DEI CONTRATTI N. 86228/2018 E N. 86239/18 TRA RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI 5 NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: AMBITO N2. PRECISAMENTE LOTTO N.1 MICRONIDO "PERGOLELLA" LOTTO 4 NIDO "GIANTURCO"/LOTTO 2 MICRONIDO "ROCCO JEMMA"/LOTTO 3 MICRONIDO "ISTITUTO COMPRENSIVO FAVA -GIOIA,/LOTTO 5 NIDO "GUACCI NOBILE" PERIODO DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019			2	DDE	09-01-19	81.501,30
895	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "DAOSTA SCURA" PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.			281	DDE	11-03-19	40.504,25
898	08-03-19		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO LASILO NIDO "ROCCO JEMMA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 2.			281	DDE	11-03-19	46.737,37
901	08-03-19		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN (LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "FAVA GIOIA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 3.			281	DDE	11-03-19	46.737,37
904	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO I.S. "DAOSTA SCURA" PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.			281	DDE	11-03-19	124.533,53
907	08-03-19		SOCIETA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 22 POSTI PRESSO I.S. "PAOLO BORSELLINO" PLESSO GUACCI NOBILE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 5.			281	DDE	11-03-19	74.653,00
6944	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: MICRONIDO PERGOLELLA PRESSO VICO PERGOLELLA (LOTTO 1) - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018			2917	DDE	31-12-19	1.662,08
6945	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: ASILO NIDO PRESSO I.S. GIANTURCO (LOTTO 4). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018			2917	DDE	31-12-19	4.254,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>420.583,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>496.416,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI III MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.3	120110302150			713.149,70			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3794	06-10-17		COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.			1134	DDE	09-10-17	41.005,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>41.005,52</b>
4396	15-11-18		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.			1724	DDE	16-11-18	214.226,57
5091	20-12-18		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -			2194	DDE	27-12-18	19.466,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1006

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>233.692,73</b>
4396	15-11-18		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.	1724	DDE	16-11-18	321.339,85
5091	20-12-18		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	117.111,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>438.451,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1007

**TOTALE CAPITOLO** **713.149,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VI MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.6	120110302150			808.637,54			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3037	05-05-16		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA "LOTTO O", 12 C.D.COMUNALE -			479	DDE	06-05-16	81.453,84
3608	28-06-16		CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA.			780	DDE	29-06-16	120.280,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>201.734,43</b>
516	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA "LOTTO O", 12 C.D.COMUNALE -			479	DDE	06-05-16	104.662,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>104.662,64</b>
3335	24-07-18		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA "IL LAGHETTO" DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4			1173	DDE	31-07-18	100.572,82
5253	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2136	DDE	19-11-19	46.135,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>146.708,68</b>
5253	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2136	DDE	19-11-19	92.271,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>92.271,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>545.377,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VIII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.8	120110302150			207.049,03			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
126	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	33.218,60
1635	27-03-18		RAGGIO DI SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI "SPAZIO BAMBINE E BAMBINE" AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 8.			435	DDE	29-03-18	50.523,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>83.742,09</b>
126	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	59.859,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>59.859,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>143.601,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.9	120110302150			638.780,28			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3991	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCITA CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA, UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALLINTERNO DELL.I.C. "7			1007	DDE	08-08-16	58.103,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>58.103,52</b>
4506	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018			1787	DDE	26-11-18	47.965,24

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	47.965,24
TOTALE CAPITOLO	106.068,76



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1009

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101474	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE INTERVENTI PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - FINANZIAMENTO PAC PIANO DI AZIONE E COESIONE II RIPARTO - ENTRATA CAP. 201478 ART.10 -	120110302150			856.319,33			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	23-02-18		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10			267	DDE	28-02-18	92.131,82
2238	27-04-18		SOCIETA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILO NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA DAOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIA MUNICIPALITA 10			561	DDE	30-04-18	275.544,26
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>367.676,08</b>
3072	17-06-19		SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROLUNGAMENTO ORARIO DEI 5 ASILO NIDO RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2019.			963	DDE	18-06-19	128.909,67
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>128.909,67</b>
6082	18-12-19		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO 01 GENNAIO .2020-GIUGNO 2020			2596	DDE	19-12-19	58.348,71
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>58.348,71</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>554.934,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILO NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO -(COMPARTECIPAZIONE UTENTI ) RIF. ENTRATA CAP.305096/1	120110302150			8.901,83			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
588	15-02-17		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA 1 MUNICIPALITA			78	DDE	23-02-16	2.970,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2.970,00</b>
5257	18-11-19		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2148	DDE	19-11-19	981,83
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>981,83</b>
5257	18-11-19		R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020			2148	DDE	19-11-19	1.980,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>1.980,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.931,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101476	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA' -GESTIONE ASILO NIDO ED ATTIVITA INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - COMPARTECIPAZIONE UTENTI ENTRATA CAP. 305096/2	120110302150			14.117,79			
			10						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1564	16-03-18		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. - AFFIDAMENTO( LOTTI 1 - 4) DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 2 MICRONIDI I.C. "DAOSTA-SCURA" PLESSO "PERGOLELLA " E PLESSO GIANTURCO QUARTIERE MONTECALVARIO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA -COMPARTECIPAZIONE UTENTI -			396	DDE	20-03-18	251,19
1567	16-03-18		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO "ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRENSIVO "FAVA GIOIA " QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO "PAOLO BORSELLINO" QUARTIERE MERCATO PENDINO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA. - COMPARTECIPAZIONE UTENTI -			396	DDE	20-03-18	2.087,74
4586	29-11-18		COMPARTECIPAZIONE UTENTI-SU-COMPARTECIPAZIONE UTENTI-CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.. E CONSORZIO COOPERATIVE GESCO SU AFFIDAMENTO DEL PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ( LOTTI 1 - 4) A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 ( GIORNI 10) DI N. 03 MICRONIDI PLESSO "PERGOLELLA " " GIANTURCO " E "ROCCO JEMMA"NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA .			1836	DDE	30-11-18	276,99
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.615,92</b>
16	09-01-19		DIVERSI UTENTI QUOTA COMPARTECIPAZIONE IN VIRTU DI PROROGA CONTRATTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019			2	DDE	09-01-19	1.262,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1010

896	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "DAOSTA SCURA" PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	643,59
899	08-03-19		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO LASILO NIDO "ROCCO JEMMA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 2.	281	DDE	11-03-19	647,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**

Pag. 1011

( Data di stampa 08-06-2021 )

902	08-03-19		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN (LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L.I.C. "FAVA GIOIA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 3.	281	DDE	11-03-19	647,10
905	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L.I.S. "DAOSTA SCURA" PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	DDE	11-03-19	1.955,12
908	08-03-19		SOCIETA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 22 POSTI PRESSO L.I.S. "PAOLO BORSELLINO" PLESSO GUACCI NOBILE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 5.	281	DDE	11-03-19	723,47
6946	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: MICRONIDO PERGOLELLA PRESSO VICO PERGOLELLA (LOTTO 1). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	2917	DDE	31-12-19	24,61
6947	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: ASILO NIDO PRESSO I.S. GIANTURCO (LOTTO 4). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	2917	DDE	31-12-19	71,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.974,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.590,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101476	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI ) CAP.305096/3			120110302150 10			6.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4398	15-11-18		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.		1724	DDE	16-11-18	2.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.640,00</b>	
4398	15-11-18		RAGGIO DI SOLE SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.		1724	DDE	16-11-18	3.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.960,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101476	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MU - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/6			120110302150 10			8.674,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3609	28-06-16		CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5' DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILI NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA.		780	DDE	29-06-16	1.465,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.465,00</b>	
517	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA "LOTTO O", 12 C.D.COMUNALE -		479	DDE	06-05-16	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>600,00</b>	
3336	24-07-18		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA "IL LAGHETTO" DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4		1173	DDE	31-07-18	1.350,00
5254	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020		2136	DDE	19-11-19	774,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.124,00</b>	
5254	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020		2136	DDE	19-11-19	1.548,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.548,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.737,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1012

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101476	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTECIPAZIONE UTENTI )CAP.305097/8	120110302150 10				1.425,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCITA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>525,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1013

127	19-01-18		CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA. MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019	32	DDE	22-01-18	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.425,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101476	9	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - IX MUNICIPALITA' - GESTIONE ASILI NIDO ED ATTIVITA' INTEGRATIVE - PAC INFANZIA II RIPARTO - RIF. ENTRATA (COMPARTICIPAZIONE UTENTI )CAP.305096/9			120110302150 10		7.870,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3992	04-08-16		RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECIPROCIITA' CONS. COOP. SOC.AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA, UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALL'INTERNO DELL'I.C. "7		1007	DDE	08-08-16	1.263,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.263,61</b>	
4507	23-11-18		COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RAGGIO DI SOLE-COMPARTICIPAZIONE SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018		1787	DDE	26-11-18	1.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.080,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.343,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101476	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - MUNICIPALITA' X - GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA" COMPARTICIPAZIONE UTENTI PAC INFANZIA II RIPARTO - ENTRATA CAP. 305096/10			120110302150 10		3.720,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1079	23-02-18		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10		267	DDE	28-02-18	1.395,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.395,00</b>	
6083	18-12-19		GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 10 PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020		2596	DDE	19-12-19	930,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>930,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.325,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101486	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - COMPARTICIPAZIONE UTENTI GESTIONE ASILI NIDO IN PARTE FINANZIATI CON I FONDI PAC AZIONE A TITOLARITA' DIRETTA - ENTR. CAP. 305093/6			120110302150 10		10.687,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4673	04-12-18		"SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PRESSO "LA SCUOLA LOTTO O " "SCUOLA RODINO"SCUOLA SCIALOIA", PER COMPLESSIVI 40 N. POSTI, (DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2019) - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.COMPARTICIPAZIONE UTENTI		1918	DDE	06-12-18	4.580,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.580,17</b>	
4673	04-12-18		"SCACCO MATTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PRESSO "LA SCUOLA LOTTO O " "SCUOLA RODINO"SCUOLA SCIALOIA", PER COMPLESSIVI 40 N. POSTI, (DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2019) - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.COMPARTICIPAZIONE UTENTI		1918	DDE	06-12-18	763,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>763,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.343,55</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
101488	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - AZIONI A TITOLARITA' DIRETTA PIANO DI AZIONE E COESIONE CONCERNENTI L' INFANZIA - ULTERIORE FINANZIAMENTO PAC INFANZIA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201488/6			120110302150 10		443.238,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1014

4672	04-12-18	"SCACCO MATTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PRESSO "LA SCUOLA LOTTO O " "SCUOLA RODINO"SCUOLA SCIALOIA" , PER COMPLESSIVI 40 N. POSTI, (DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2019) - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.	1918	DDE	06-12-18	180.601,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>180.601,44</b>
4672	04-12-18	"SCACCO MATTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILI NIDO COMUNALI PRESSO "LA SCUOLA LOTTO O " "SCUOLA RODINO"SCUOLA SCIALOIA" , PER COMPLESSIVI 40 N. POSTI, (DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2019) - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.	1918	DDE	06-12-18	120.164,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>120.164,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>300.766,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101585	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L' ATTIVAZIONE DI "SEZIONI PRIMAVERA" - NUOVI SERVIZI INTEGRATIVI A FAVORE DEI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 24-36 MESI - FINANZIAMENTO MINISTERO P.I. ENTRATA CAP. 201585	120110301020 12	26.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1015

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4766	20-12-17		UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II DIP.TO STUDI UMANISTICI - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI SVILUPPO PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEI CIRCOLI COMUNALI DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI NAPOLI.	1796	DDE	27-12-17	1.386,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.386,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.386,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101585	5	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO RESIDUI ANNO 2015 EX CAP. 101585 (ENTRATA 201585) PER PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL' INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI, CONCERNENTE IL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, LA PREVENZIONE DI INCIDENTI, MANOVRE SALVAVITA, RIANIMAZIONE E PRIMO INTERVENTO, AL FINE DI FORNIRE AL SUDDETTO PERSONALE TUTTE LE NOZIONI DI PRIMO SOCCORSO ATTE A FRONTEGGIARE LE EVENTUALI EMERGENZE E/O URGENZE SANITARIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI I CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO - ENTRATA CAP. 201585			120110302049 99	10.593,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3617	30-08-18		DIREZIONE GENERALE AZIENDA OSPEDALIERA "SANTOBONO PAUSILLIPON" AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE SOCIO-EDUCATIVO DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA COMUNALI, SEZIONI PRIMAVERA E NIDI D'INFANZIA COMUNALI AVENTE AD OGGETTO IL PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO CONCERNENTE LA PREVENZIONE INCENDI MANOVRE SALVAVITA RIANIMAZIONE E PRIMO INTERVENTO	1334	DDE	31-08-18	10.593,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.593,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.593,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101622	1	PER INTERVENTI ATTIVITA VARIE IN COLLABORAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E CON ENTI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - FINANZ.STATALE L.285/97 ENTRATA CAP.201466			120110302150 08	38.280,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7088	08-04-13		I.C. 19 RUSSO-MONTALE - PROGETTO "WE CARE" PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - L.285/97.	365	DDE	11-04-13	6.094,00
7092	08-04-13		I.C. MAROTTA - PROGETTO "RIPRENDIAMOCI LA SCUOLA" PER LA PREVENZIONE E LOTTA ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - L.285/97.	365	DDE	11-04-13	5.006,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101622	5	INTERVENTI PER ATTIVITA' VARIE CON LE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE PER LA CURA, PROTEZIONE DEI MINORI E SUPPORTO ALLE FAMIGILE . FIN. STATALE L. 285/97 VINC. E. CAP.201466			120110302999 99	7.291,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7690	23-04-15		5 DIREZIONE DIDATTICA E. MONTALE REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DALLAULA ALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO"	571	DDE	23-04-15	1.699,25
7806	24-06-15		ISTITUTO COMPRENSIVO ORIANI GUARINO VII MUNICIPALITA - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "E....STATE A TEMPO" - PROGETTO "SCUOLA DESTATE 2015".	976	DDE	25-06-15	1.000,00
7880	01-10-15		IC BONGHI "SGUARDI MATEMATICI" "INSIEME DIAMO" PER ELABORAZIONE DI PROGETTUALITA IN ARMONIA CON LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E DEL DISAGIO SCOLASTICO	1652	DDE	02-10-15	950,00
7904	15-12-15		IST. COMP.VO STATALE 43 TASSO-SANGAETANO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DENOMINATO "UNOASI NEL MIO QUARTIERE" DA REALIZZARSI NELLA.S. 2015/2016	2436	DDE	16-12-15	3.596,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.245,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.245,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
101623	1	LEGGE 285/97 ANNUALITA' 2019 - FINANZIAMENTO STATALE PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L' INFANZIA E ADOLESCENZA - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466 (NOTA 2019)			120110302159 99	2.510.203,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1016

3491	08-09-17	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2018, DI N.45 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14.	1019	DDE	18-09-17	130.366,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>130.366,42</b>
4808	11-12-18	DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI	2039	DDE	14-12-18	233.155,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>233.155,38</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1017

6355	27-12-19		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2020, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI	40	DDS	19-12-19	1.444.163,62
6431	27-12-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ( COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +19) PROROGA DELLE ATTIVITAPER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA COSI COME PREVISTO DALLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON GLI STESSI	41	DDS	19-12-19	533.494,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.977.658,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.341.180,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	7	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA RESIDUI L 285/2018 - ENTRATA CAP 1/367 - (DA CAP. E 201466 E CAP SPESA 101623/1)			120110302159 99			34.176,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4013	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	45.447,16	
6588	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO (MUNICIPALITA 1) - AFFIDAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	3016	DDE	31-12-19	17.151,61	
6589	31-12-19		ATI COOP.SOC. IL GRILLO PARLANTE (MANDATARIA) , APS LA CASA DEI CRISTALLINI, APS PIANO TERRA ONLUS, LESS COOP.SOC. E ASS. TRAPARENTESI ONLUS APS (MUNICIPALITA 3) - AFFIDAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	3016	DDE	31-12-19	41.869,00	
6590	31-12-19		COOP.SOC. LA LOCOMOTIVA (MUNICIPALITA 5) - AFFIDAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	3016	DDE	31-12-19	12.615,84	
6591	31-12-19		APS C.T.G. TURMED (MUNICIPALITA 9) - AFFIDAMENTO ATTIVITA PROGETTUALI INNOVATIVE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI	3016	DDE	31-12-19	32.000,66	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>149.084,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>149.084,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	8	LEGGE 285/97 ANNUALITA' 2019 - FINANZIAMENTO STATALE PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L' INFANZIA E ADOLESCENZA - DISPERSIONE E DISAGIO SCOLASTICO - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466			120110302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6887	31-12-19		L ORSA MAGGIORE COOPERATIVA SOCIALE (PER AREA OVEST -MUNICIPALITA 9, 10 E 5) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE A PREVENIRE , CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO NELLE AREE NORD, CENTRO, EST ED OVEST DEL TERRITORIO	1	DDS	27-12-19	86.986,78	
6888	31-12-19		ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ( PER AREA CENTRO MUNICIPALITA 1, 2 E 3), AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE A PREVENIRE , CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO NELLE AREE NORD, CENTRO, EST ED OVEST DEL TERRITORIO	1	DDS	27-12-19	46.949,91	
6889	31-12-19		MAESTRI DI STRADA ONLUS (AREA EST MUNICIPALITA 4 E 6) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE A PREVENIRE , CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO NELLE AREE NORD, CENTRO, EST ED OVEST DEL TERRITORIO	1	DDS	27-12-19	43.977,56	
6890	31-12-19		ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SOCIALE L UOMO E IL LEGNO ( PER AREA NORD MUNICIPALITA 7 E 8 ) , AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DIRETTE A PREVENIRE , CONTRASTARE E ARGINARE LA DISPERSIONE E IL DISAGIO SCOLASTICO NELLE AREE NORD, CENTRO, EST ED OVEST DEL TERRITORIO	1	DDS	27-12-19	97.615,77	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>275.530,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>275.530,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
101623	12	FINANZIAMENTO MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L' INFANZIA E ADOLESCENZA ANNUALITA' 2020 - VINCOLO CAP. ENTRATA 201466 ART. 2			120110302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1018

8074	31-12-20	ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI - AFFIDAMENTO DEL PROSEGUO DELLE ATTIVITA DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE ED AL DISAGIO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CHE, A FRONTE DEL PERSISTERE DELLEMERGENZA SANITARIA, RISULTANO IN UN CONTESTO DI ANCORA MAGGIORE DIFFICOLTA, MEDIANTE PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO PARTECIPATO E DI SOSTEGNO AL PERCORSO DI STUDI.	2184	DDE	31-12-20	25.000,00
8075	31-12-20	COOPERATIVA SOCIALE LUOMO E IL LEGNO - AFFIDAMENTO DEL PROSEGUO DELLE ATTIVITA DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE ED AL DISAGIO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CHE, A FRONTE DEL PERSISTERE DELLEMERGENZA SANITARIA, RISULTANO IN UN CONTESTO DI ANCORA MAGGIORE DIFFICOLTA, MEDIANTE PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO PARTECIPATO E DI SOSTEGNO AL PERCORSO DI STUDI.	2184	DDE	31-12-20	25.000,00
8076	31-12-20	ASSOCIAZIONE MAESTRI DI STRADA ONLUS - AFFIDAMENTO DEL PROSEGUO DELLE ATTIVITA DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE ED AL DISAGIO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI CHE, A FRONTE DEL PERSISTERE DELLEMERGENZA SANITARIA, RISULTANO IN UN CONTESTO DI ANCORA MAGGIORE DIFFICOLTA, MEDIANTE PROGRAMMI INDIVIDUALIZZATI DI ACCOMPAGNAMENTO PARTECIPATO E DI SOSTEGNO AL PERCORSO DI STUDI.	2184	DDE	31-12-20	24.991,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>74.991,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1019

**TOTALE CAPITOLO** **74.991,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101624	6	( DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' SPERIMENTALI PER L' INFANZIA E L' ADOLESCENZA ENTRATA CAP. 0/188 ( IMP. 6182/2014 - 3557/2015- 2554/2014 -6182/2014 - 3558/2015- 708/2012-2455/2013 -2456/2013 - 2554/2014 ) PER NOLEGGIO PER 48 MESI SENZA CONDUCENTE AUTOVEICOLO COMMERCIALE PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI COMUNALI PER IL TRASPORTO DEI MINORI PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO	120110302070	02		1.543,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6672	30-12-16		LEASE PLAN ITALIA SPA - FORNITURA DEL NOLEGGIO PER 48 MESI, SENZA CONDUCENTE, AUTOVEICOLO PEUGEOT BOXER COMBI 330 BLUEHDI 110 CONFORT 9 POSTI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI MARECHIARO - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 12 LOTTO 3	2615	DDE	30-12-16	407,91

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **407,91**  
**TOTALE CAPITOLO** **407,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101625	0	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI QUALE FONDO NAZIONALE PER L' ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VINCOLO ENTRATA 201468	120110302130	01		151.920,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5640	05-08-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.1 MINORE STRANIERO PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 1 MINORE STRANIERO PR	1493	DDE	08-08-11	39.840,00
5653	05-08-11		ASSOCIAZIONE ARCOBALENO - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.5 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO"SAN GIUSEPPE" FINO AL 31/12/2011	1488	DDE	08-08-11	21.040,00
5733	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI 3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA CASA DEI SOGNI ACERRA FINO AL 31/12/11	1571	DDE	19-08-11	5.280,00
5734	12-08-11		COOP.SOC.ONLUS CASSANDRA - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.3 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA"SCIROCCO" FINO AL 31/12/11	1572	DDE	19-08-11	5.280,00
6906	02-11-11		COOP.SOCIALE CASSANDRA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI N.2 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO"LA CASA DEI SOGNI",DI N.03 MINORI STRANIERI PRESSO LA COMUNITA ALLOGGIO"LA CASA DEL SORRISO" E DI 03 MINORI STRANIERI	2177	DDE	04-11-11	36.960,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2011** **108.400,00**

711	18-01-12		DIVERSE STRUTTURE (N.42) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI GIUSTA OPCM N. 3933/2011	26	DDE	20-01-12	43.520,00
-----	----------	--	---	----	-----	----------	-----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **43.520,00**

**TOTALE CAPITOLO** **151.920,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101631	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	120110302159	99		5.166,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
4514	05-10-16		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA: "SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA)" ANNO 2016.	1231	DDE	05-10-16	5.166,92

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **5.166,92**

**TOTALE CAPITOLO** **5.166,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
102153	3	SERVIZI DI INGEGNERIA PER ATTIVITA' DI VERIFICA DI CUI ALL' ART. 26COMMA 1 DEL D.LGS.50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 82MO CD SALVO D' ACQUISTO	120110302119	99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3855	16-07-20		CAVALLARO E MORTORO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLEDIFICIO SCOLASTICO "SALVO DACQUISTO - 82 C.D." SITO IN VIA VECCHIA MIANO A PISCINOLA.	893	DDE	24-07-20	19.779,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1020

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>19.779,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>19.779,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
105201	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA I RIPARTO E II RIPARTO**	120110302150			30.723,15	
			10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
6609	30-12-16		SOC.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 1	2560	DDE	30-12-16	166,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>166,78</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 1021

4358	23-09-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI "LA RADA" S.C.S. - CORRISPETTIVO IVA DOVUTA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA PER LANNO 2017	1163	DDE	27-09-16	9.338,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.338,39</b>
5258	18-11-19		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	5.654,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.654,00</b>
5258	18-11-19		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO DELLA I MUNICIPALITA A R.T.I. CO.RE. (MANDATARIA) E PROODOS (MANDANTE)A DECORRERE DALL AVVIO E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2148	DDE	19-11-19	8.481,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.481,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.640,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105201	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA DELLA II MUNICIPALITA' **			120110302150 10		48.174,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1565	16-03-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. ( LOTTI 1 - 4) DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 2 MICRONIDI I.C. "DAOSTA-SCURA" PLESSO "PERGOLELLA " E PLESSO GIANTURCO QUARTIERE MONTECALVARIO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA -	396	DDE	20-03-18	633,81
1568	16-03-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO DEL SERVIZIO DI GESTIONE MESI SEI DI N. 3 MICRONIDI : LOTTO 2 ASILO NIDO "ROCCO JEMMA QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 3 C/O ISTITUTON COMPRENSIVO "FAVA GIOIA " QUARTIERE AVVOCATA - LOTTO 5 ASILO NIDO "PAOLO BORSELLINO" QUARTIERE MERCATO PENDINO NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA.	396	DDE	20-03-18	7.403,50
4583	28-11-18		IVA SU AFFIDAMENTO, A CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE.E. - E CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO E S.A.M. , DEL PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ( LOTTI 1 - 4) A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2018 ( GIORNI 10) DI N. 03 MICRONIDI PLESSO "PERGOLELLA " , PLESSO "GIANTURCO", " ROCCO JEMMA" NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA -	1836	DDE	30-11-18	885,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.922,47</b>
15	09-01-19		IVA SU PROROGA CONTRATTUALE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NIDI E MICRONIDI MUNICIPALITA 2 DAL 7 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2019	2	DDE	09-01-19	4.118,83
897	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN NIDO DI 13 POSTI PRESSO I.C.S. "DAOSTA SCURA" PLESSO PERGOLELLA RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 1.	281	DDE	11-03-19	2.057,39
900	08-03-19		ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO LASILO NIDO "ROCCO JEMMA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 2.	281	DDE	11-03-19	2.369,23
903	08-03-19		IMPRESA SOCIALE BABY GARDEN (LOTTO 3) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI 13 POSTI PRESSO L.I.C. "FAVA GIOIA" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 3.	281	DDE	11-03-19	2.369,23
906	08-03-19		CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI CO.RE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 40 POSTI PRESSO L.I.S. "DAOSTA SCURA" PLESSO GIANTURCO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 4.	281	DDE	11-03-19	6.324,43
909	08-03-19		SOCIETA COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN ASILO NIDO DI 22 POSTI PRESSO L.I.S. "PAOLO BORSELLINO" PLESSO GUACCI NOBILE, RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA, PER UN PERIODO DI 4 MESI (MARZO-GIUGNO 2019) - LOTTO 5.	281	DDE	11-03-19	3.768,83
6948	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: MICRONIDO PERGOLELLA PRESSO VICO PERGOLELLA (LOTTO 1). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	2917	DDE	31-12-19	84,33
6949	31-12-19		COOPERATIVA SOCIALE CO.RE. (COOPERAZIONE E RECIPROCITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI NIDI/MICRONIDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA: ASILO NIDO PRESSO I.S. GIANTURCO (LOTTO 4). INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ERRATO CALCOLO COSTI PROROGA SERVIZIO DAL 10 AL 21 DICEMBRE 2018	2917	DDE	31-12-19	216,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>21.308,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.231,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
105201	3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA **			120110302150 10		53.673,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1022

3795	06-10-17	COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRO NIDO RELATIVAMENTE AL PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO DI APERTURA GIORNALIERA NONCHE L'ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL SABATO DEGLI ASILI "FILANGIERI", "AMMATURO" E DEL MICRONIDO "LEZZI" PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.	1134	DDE	09-10-17	2.050,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.050,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1023

4397	15-11-18		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.	1724	DDE	16-11-18	10.843,33
5092	20-12-18		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	973,31

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **11.816,64**

4397	15-11-18		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLASILO NIDO "PIAZZI" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PER LA DURATA DI 10 MESI - PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA AMBITO N03 - II RIPARTO.	1724	DDE	16-11-18	16.264,99
5092	20-12-18		SOCIETA COOP.SOCIALE RAGGIO DI SOLE- IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO-MICRONIDO PROLUNGAMENTO ORARIO DEGLI ASILO NIDO A TITOLARITA PUBBLICA FILANGIERI AMMATURO E MICRO NIDO LEZZI RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA PERIODO DOCEMBRE 2018 - GIUGNO 2019 - P.A.C. -	2194	DDE	27-12-18	5.855,57

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **22.120,56**

**TOTALE CAPITOLO** **35.987,48**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105201	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE - V MUN - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA***			120110302150 10			40.784,03

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1936	04-03-16		IVA SU - AFFIDAMENTO ALLA EDIL CAR SRL DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO BE-BI PRESSO I LOCALI UBICATI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ	167	DDE	08-03-16	20.338,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **20.338,00**

**TOTALE CAPITOLO** **20.338,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105201	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA *			120110302150 10			65.093,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3039	05-05-16		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA "LOTTO O", 12 C.D.COMUNALE -	479	DDE	06-05-16	5.159,41
3610	28-06-16		CONSORZIO COOP.VE SOCIALI GESCO AFFIDAMENTO LOTTO 5 DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI ASILO NIDO "A.C. DE MEIS E A. MUSONE" DELLA VI MUNICIPALITA.	780	DDE	29-06-16	6.549,39

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **11.708,80**

496	15-02-17		RTI: LA RADA CONS.DI COOP.VE SOCIALE RE - CONS. CORE - COOP.NE E RECIPROCITA - SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI "MICRO NIDI DELLA VI MUN." PER I LOTTI 1-2-3 (LOTTO 1 MICRO NIDO C/O LA SCUOLA DELLINFANZIA "LOTTO O", 12 C.D.COMUNALE -	479	DDE	06-05-16	6.331,51
-----	----------	--	--	-----	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **6.331,51**

3062	22-06-18		RAGGIO DI SOLE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILO NIDO COMUNALI "A.C. DE MEIS", "A. MUSONE", "P.CICCARELLI", PER COMPLESSIVI 120 N. POSTI, PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.	958	DDE	26-06-18	619,62
------	----------	--	---	-----	-----	----------	--------

4674	04-12-18		"SCACCO MATTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILO NIDO COMUNALI PRESSO "LA SCUOLA LOTTO O " "SCUOLA RODINO"SCUOLA SCIALOIA" , PER COMPLESSIVI 40 N. POSTI, (DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2019) - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.	1918	DDE	06-12-18	9.259,08
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **9.878,70**

3337	24-07-18		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO PRESSO LA SCUOLA DELLINFANZIA "IL LAGHETTO" DEL 10 CIRCOLO DIDATTICO COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019 - LOTTO 4	1173	DDE	31-07-18	5.096,13
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

4674	04-12-18		"SCACCO MATTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI TRE ASILO NIDO COMUNALI PRESSO "LA SCUOLA LOTTO O " "SCUOLA RODINO"SCUOLA SCIALOIA" , PER COMPLESSIVI 40 N. POSTI, (DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2019) - P.A.C. INFANZIA AMBITO N.06 - II RIPARTO - VI MUNICIPALITA.	1918	DDE	06-12-18	6.925,22
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

5255	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -IVA SU SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	DDE	19-11-19	2.345,49
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **14.366,84**

5255	18-11-19		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE RAGGIO DI SOLE -IVA SU SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL MICRONIDO COMUNALE RODINODELLA VI MUNICIPALITA A DECORRERE DALL AVVIO DELLE ATTIVITA E COMUNQUE NON OLTRE IL TERMINE DEL 30.06.2020	2136	DDE	19-11-19	4.690,99
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.690,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>46.976,84</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1025

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105201	8	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VIII MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA ***	120110302150 10				10.459,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	19-01-18		I.V.A. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'.MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	1.687,18
1636	27-03-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DEI SERVIZI INTEGRATIVI "SPAZIO BAMBINE E BAMBINE" AMBITO DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 8.			435	DDE	29-03-18	2.562,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.249,35</b>
128	19-01-18		I.V.A. CO.RE. COOPERAZIONE E RECIPROCIITA' CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO "GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA' PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" VIII MUNICIPALITA'.MODIFICATO ARCO TEMPORALE PRESTAZIONE DA SETTEMBRE 2018 A GIUGNO 2019			32	DDE	22-01-18	3.037,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.037,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.287,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105201	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - MUNICIPALITA' X - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA - I E II RIPARTO ***	120110302150 10				32.086,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1080	23-02-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "FARAGLIA", SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 10			267	DDE	28-02-18	4.676,34
2239	27-04-18		I.V.A. SU AFFIDAMENTO SOCIETA' COOPERATIVA RAGGIO DI SOLE DEL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO APERTURA MAGGIO/DICEMBRE 2018 DEI 5 ASILI NIDO: ALTAVILLA - MARCO POLO - GUIDO ROSSA - CIARAVOLO - DUCA DAOSTA - UBUCATI NEL TERRITORIO MUNICIPALITA' 10			561	DDE	30-04-18	13.777,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.453,55</b>
3073	17-06-19		SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PROLUNGAMENTO ORARIO DEI 5 ASILI NIDO RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA X MUNICIPALITA' PER IL PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2019.			963	DDE	18-06-19	6.445,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>6.445,48</b>
6084	18-12-19		.V.A. SU AFFIDAMENTO GESCO CONSORZIO STABILE DI COOPERATIVE SOCIALI DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO FARAGLIA, SITO IN NAPOLI ALLA VIA WINSPEARE, 6.UBICATO NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA' 10 PERIODO GENNAIO 2020-GIUGNO 2020			2596	DDE	19-12-19	2.963,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>2.963,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.862,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105204	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	120110401010 06				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4022	09-08-16		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO DAZIONE COESIONE (P.A.C.)			1028	DDE	10-08-16	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105204	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - CONTRIBUTO ALL' AUTORITA' DI VIGILANZA ESCLUSO DAL FINANZIAMENTO PAC INFANZIA	120110401010 06				510,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6809	30-11-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASILO NIDO COMUNALE 23 C.D. "E. ALTAVILLA" AFFIDATI ALLA SAN MARCO 78 SOC. COOP..			2219	DDE	01-12-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>30,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1026

**TOTALE CAPITOLO** **30,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105205		9	IX MUNICIPALITA' - I.V.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI FINANZIATE CON I FONDI PAC INFANZIA II RIPARTO	120110302150 10			32.311,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3993	04-08-16		IVA SU AFFIDAMENTO RTI TRA CO.RE COOP.NE E RECROCITA CONS. COODEL SERVIZIO DI GESTIONE CON ORARIO PROLUNGATO DEI 2 ASILI DI NUOVA APERTURA DELLA IX MUNICIPALITA, UBICATI IN VIA PADULA, E IN VIA NAPOLI, ANGOLO DI VIA MONTI, ALLINTERNO DELL.I.C. "7	1007	DDE	08-08-16	2.968,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.968,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1027

4508	23-11-18		IVA SU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NIDO/MICRONIDO "GESTIONE DEGLI ASILI NIDO A TITOLARITA PUBBLICA A MEZZO PRIVATI" DELLA IX MUNICIPALITA 20 NOVEMBRE-31 DICEMBRE 2018	1787	DDE	26-11-18	2.452,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.452,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.420,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
105210	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "ACCOGLIERE LE DIFFERENZE. MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI" - FINANZ. A.N.C.I. VINCOLO ENTRATA CAP. 205210			120110302110 02			22.492,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
9496	07-10-10		FONDO ART. 183 TUEL		0			22.492,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>22.492,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.492,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
108035	0	ACQUISTO DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PIPPI "PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE - VINCOLO ENTRATA CAP 208035			120110302159 99			22.112,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2356	22-05-17		A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE LORSA MAGGIORE, COOPERATIVA SOCIALE IL GRILLO PARLANTE, COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.) (F.P.V. DA IMP. 3135/16) attenzione vedi nota		534	DDE	13-05-16	566,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>566,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>566,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121117	1	AZIONI DI PROMOZIONE DEL WELFARE TERRITORIALE E PARTECIPATIVO - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO ENTRATA CAP.202835			120110302999 99			38.757,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7343	05-12-13		APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE NEGOZiate PER EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 65 E 66 DELLA LEGGE 448/98 RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2014		1756	DDE	06-12-13	2.063,24
7438	15-04-14		CISMAI VERSAMENTO SECONDA QUOTA ASSOCIATIVA .		433	DDE	15-04-14	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>2.313,24</b>	
7223	11-02-14		DIFFERENZA I.V..A SU IMP. 8508/11 -7053-7151/12 - ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP.(MANDATARIA) CONSUL SERVICE COC.COOP.(MANDANTE) LAPE AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE (MANDATE) 1 LOTTO - ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATEVI SOCIALI SO		83	DDE	13-02-14	479,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>479,23</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.792,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
126006	1	ATTIVITA' CENTRI DIURNI SOCIO EDUCATIVI - VEDI SPESA CAP. 126000/2			120110302150 08			2.881.688,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6330	12-12-12		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI - RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA SEMIRESIDENZIALE A TUTTO IL 30/04/2012.		2336	DDE	16-11-11	18.519,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>18.519,20</b>	
345	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELL'ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.		2502	DDE	31-12-14	420,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>420,05</b>	
1115	17-02-16		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.		1689	DDE	07-10-15	6.145,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1028

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>6.145,75</b>
3493	08-09-17		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2017/2018.	982	DDE	12-09-17	13.345,71	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>13.345,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1029

4089	16-10-18		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	1547	DDE	19-10-18	2.763,47
5340	21-11-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO 2019/2020 -	2232	DDE	25-11-19	267.934,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>270.697,57</b>
5340	21-11-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO 2019/2020 -	2232	DDE	25-11-19	577.327,69
5870	21-10-20		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2020-2021.	1520	DDE	26-10-20	57.193,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>634.521,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>943.649,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
126411	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI			120110302040 04		17.363,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	31-12-13		D.G. AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUISILLIPON - CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE DEI CIRCOLI DELL'INFANZIA - ASILI NIDO-COMUNALI, PER PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO, PREVENZINE IN	2282	DDE	31-12-13	6.498,00
6722	31-12-13		ASL NAPOLI 1 CENTRO - PAGAMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ASILI NIDO ADDETTO ALLA DISTRIBUZIONE DEI PASTI.	2308	DDE	31-12-13	10.865,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>17.363,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.363,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FNPS 2013			120110302159 99		39.829,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3166	05-07-18		DIVERSI ENTI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.	1039	DDE	09-07-18	28.238,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>28.238,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.238,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SERVIZI DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA' INTERVENTI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 RESIDUI FINANZIAMENTI MIN E REG			120110302159 99		10.670,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5554	31-12-18		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SOTEGNO ALLA GENITORIALITA RIVOLTE ALLA PROMOZIONE DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE MEDIANTE INCREMENTO DEL MONTE ORE MASSIMO DI PRESTAZIONI ATTIVABILI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE DELLA MUNICIPALITA 5	2488	DDE	31-12-18	1.906,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.906,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.906,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	13	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' - INTERVENTI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA 2014			120110302159 99		34.566,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4915	17-12-18		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ( COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA	2177	DDE	21-12-18	36.012,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1030

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>36.012,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>36.012,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
128000	16	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTI DI SERVIZI PER AZIONI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' . INTERVENTI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOLESCENZA - ENTRATA CAP. 1/338 - RESIDUI L 285/97 ANNUALITA' 2016	120110302020 01	100.175,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5674	31-12-18		ATI COOP. "UOMO E LEGNO " (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA II, VII E X	56	DDS	28-12-18	3.779,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.779,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1031

5674	31-12-18		ATI COOP. "UOMO E LEGNO " (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA II , VII E X	56	DDS	28-12-18	11.545,21
5676	31-12-18		-ATI IL QUADRIFOGLIO (MANDATARIA) AFFIDAMENTO PER LA CO-PROGETTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI SPERIMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ADOLESCENTI NEL TERRITORIO DELLE MUNICIPALITA II, VII E X	56	DDS	28-12-18	14.090,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>25.635,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.414,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	20	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOESCENZA RESIDUI FIN MIN E REG DA CAP ENTRATA 1/338 - ENTRATA CAP. 1/367			120110302159 99		16.862,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
448	05-02-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO + 9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA.	133	DDE	12-02-19	3.430,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.430,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.430,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
128000	21	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL' INFANZIA E DELL' ADOESCENZA RESIDUI L 285 ANNUALITA' 2011-2013-2015 (DA CAP ENTRATA 1/338 SPESA CAP. 128000/8-10-12-13-15)- ENTRATA CAP. 1/367			120110302159 99		17.783,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
447	05-02-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/14 (COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO + 9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA.	133	DDE	12-02-19	17.783,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.783,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.783,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
129834	0	MANTENIMENTO MINORI IN ISTITUTI CONVENZIONATI E NON			120110302150 08		28.461.389,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6092	08-04-10		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN COMUNITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE.	713	DDE	12-04-10	4.128,48
7691	29-06-10		ISTITUTI CONVENZIONATI PROSIEGUO DEL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE IN COMUNITA DI ACCOGLIENZA SU DISPOSIZIONE DELLA MAGISTRATURA MINORILE NONCHE SEMIRESIDENZIALE NEI CENTRI SOCIO EDUCATIVI CONVEZIONATI A TUTTO IL 31/12/2010.	1315	DDE	06-07-10	127.080,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>131.209,28</b>
6056	13-09-11		DIVERSE STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE CONVENZIONATE E NON CON QUESTA AMMINISTRAZIONE PAGAMENTO RETTE RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA AGM A TUTTO IL 31/12/2011	1673	DDE	14-09-11	27.862,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>27.862,82</b>
272	01-01-12		DIVERSE STRUTTURE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - SPETTANZE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME RESIDENZIALE SU DISPOSIZIONE DELLA M.M. E AI SENSI ART. 403 C.C. - 2012 FINO ALLA CONCORRENZA DELL'INTERO IMPORTO.	2840	DDE	27-12-11	56.487,17
4012	20-06-12		DIVERSE STRUTTURE - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE (L. 844.372,94) E RESIDENZIALE (L. 1.000.000,00) - MAGGIO 2012.	874	DDE	20-06-12	62.769,00
5359	08-10-12		DIVERSI CENTRI SOCIOEDUCATIVI E COMUNITA DI ACCOGLIENZA - PROSIEGUO DELLE ATTIVITA PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN REGIME SEMIRESIDENZIALE E RESIDENZIALE	1073	DDE	30-07-12	139.972,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>259.228,23</b>
5578	07-11-13		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE -ATTIVITA DI ASSISTENZA MINORI IN STATO DI ABBANDONO NONCHE DEI NUCLEI MADRE/BAMBINI SU PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI ANNUALITA 2013 -	1503	DDE	07-11-13	19.119,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>19.119,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1032

5717	18-11-14	DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.	1672	DDE	18-11-14	847,97
7157	31-12-14	DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI 2014.	2538	DDE	31-12-14	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>200.847,97</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1033

356	01-01-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2015.	2540	DDE	31-12-14	150.000,00
5988	12-10-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015	1724	DDE	14-10-15	23.912,00
7570	31-12-15		DIVERSE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA IN CONVEZIONE PROSECUZIONE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI ANNO 2015	2996	DDE	31-12-15	153.775,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>327.687,80</b>
2885	21-04-16		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI NONCHE DI NUCLEI MADRE/BAMBINI PER LANNO 2016.	435	DDE	22-04-16	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100.000,00</b>
3068	11-07-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2017.	722	DDE	12-07-17	346.800,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>346.800,02</b>
3279	18-07-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1125	DDE	20-07-18	571.767,96
4714	18-12-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2018.	1652	DDE	19-12-17	23.840,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>595.607,96</b>
3917	25-07-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2019.	1344	DDE	01-08-19	2.037.504,75
5642	31-12-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2019	2368	DDE	31-12-18	967.909,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.005.414,74</b>
6013	16-12-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE ACCREDITATE - ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI MINORI PER LANNO 2020.	2566	DDE	19-12-19	13000000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.013.777,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
138327	0	ATTIVITA CENTRI DIURNI SOCIO-EDUCATIVI			120110302150 08			544.044,14
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
346	01-01-15		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI CONVEZIONATI - CORRISPETTIVO PER IL PROSIEGUO DELLATTIVITA DI ACCOGLIENZA DEI MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, FINO ALLA DATA PRESUMIBILE DEL 31/07/2015.	2502	DDE	31-12-14	364,28	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>364,28</b>	
1116	17-02-16		CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI CONVEZIONATI CON IL COMUNE DI NAPOLI INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI E FAMIGLIE ANNO 2016.	1689	DDE	07-10-15	3.166,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.166,00</b>	
2908	11-06-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 25 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI ANNO 2018/2019.REALIZZAZIONE CAMPI ESTIVI 2019	882	DDE	11-06-19	3.312,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.312,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.842,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
155910	0	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALL'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CRISTINA DI SAVOIA - RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MU - DA DESINARE ALLA PLATEA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA LODOLETTA"			120110302090 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7796	28-12-20		COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL- AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (COMPRESI ONERI DI DISCARICA) FINALIZZATI ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DI ALCUNI SPAZI ED AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA CRISTINA DI SAVOIA", RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA, DA DESTINARSI ALLA PLATEA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "LA LODOLETTA", ALLO STATO INTERDETTA PER PROBLEMI DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI.	2063	DDE	29-12-20	59.367,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>59.367,65</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1034

**TOTALE CAPITOLO** **59.367,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
704091	4	RISCALDAMENTO ASILI NIDO (Ril. IVA)	120110302059			1.004.137,60			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
444	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI E IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO. 1 LOTTO ZONA OVEST.-EX PLU 45/2013			769	DDE	20-06-13	60.880,55
447	01-01-16		ATI SACCIR SPA / MUGNAI SPA SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI PER GLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI RICADENTI NEL III LOTTO			770	DDE	20-06-13	77.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **137.880,55**

638	01-01-16		SIRAM SPA - APPALTO QUINQUENNALE DI SERVIZI PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONDIZIONATORI AUTONOMI - DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARIE DIPENDENZE COMUNALI - LOT			1428	DDE	08-09-15	100.285,42
3533	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	34.258,60
3538	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	49.160,37
6465	30-12-19		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 2018/2019.			37	DDS	21-12-19	13.930,94
6466	30-12-19		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 2018/2019.			37	DDS	21-12-19	13.646,11

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **211.281,44**

3148	22-06-20		SIRAM SPA - CORRISPETTIVO PER LA CONDUZIONE, FORNITURA CARBURANTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI CONDIZIONATORI AUTONOMI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E VARI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - LOTTO 2 ZONA CENTRO-NORD DI NAPOLI.			868	DDE	20-07-20	47.000,00
3533	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 1 LOTTO (ZONA OVEST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	136.787,00
3538	09-08-18		RTI CPL CONCORDIA SOC.COOP. (MANDATARIA) / CONSORZIO INTEGRA SOC.COOP. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA" LOTTO 9, DEL SERVIZIO ENERGIA "A" E DEL SERVIZIO TECNOLOGICO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA "C" DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO P.R.M. PATRIMONIO COMUNALE - 3 LOTTO (ZONA CENTRO EST DI NAPOLI) ANNI 2018/2024.			1278	DDE	10-08-18	131.484,23
7968	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	6.037,41
7969	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	5.808,82

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **327.117,46**

**TOTALE CAPITOLO** **676.279,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744091	5	TELEFONIA FISSA AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ASILI NIDO	120110302050			41.981,58
			01			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1035

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2843	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	878,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>878,82</b>
660	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	2.500,00
1102	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	2.500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1036

1536	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	2.500,00
2180	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	2.500,00
2814	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	2.500,00
4225	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	2.500,00
4314	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	2.500,00
5044	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	5.000,00
5980	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	2.500,00
6653	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	2.500,00
7661	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.878,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784091	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI- SCUOLE MATERNE (RIL.IVA)	120110302050			359.568,08			
			05						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2958	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - SCUOLE MATERNE -			882	DDE	20-06-18	130.000,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>130.000,19</b>
2759	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	227.036,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>227.036,24</b>
1883	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	51.500,01
3563	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	51.500,00
4935	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	51.500,01
7604	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	106.593,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>261.093,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>618.129,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO	120110302050			49.288,76
			05			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1037

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2965	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI - ASILI NIDO -	882	DDE	20-06-18	13.439,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.439,69</b>
2763	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	35.814,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>35.814,31</b>
1887	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	8.000,01
3567	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	8.000,00
4939	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	8.000,01
7608	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	17.198,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.198,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>90.452,75</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>29.518.926,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1038

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
43173	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIAMENTO STATALE (Contributo Ordinario Investimenti) VINCOLO ENTRATA CAP.3870	120120201010			1.910,01			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8864	07-10-14		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	1.204,41
8865	07-10-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TITO LIVIO" SITA AL LARGO FERRANTINA A CHIAIA N.2			1408	DDE	09-10-14	705,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.910,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.910,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200250	1	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	120120201090			0,00			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1440	18-03-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			391	DDE	23-03-20	41.716,52
1442	18-03-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			391	DDE	23-03-20	225,00
1443	18-03-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			391	DDE	23-03-20	2.627,11
6381	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - INCREMENTO IMPORTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			1680	DDE	17-11-20	8.208,25
6383	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			1680	DDE	17-11-20	6.182,80
6385	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - SPESE PER CARTELLONISTICA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			1680	DDE	17-11-20	948,18
7146	31-12-19		INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.			2676	DDE	23-12-19	5.190,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>65.097,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>65.097,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200250	2	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO 17C.D. - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	120120201090			0,00			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6196	20-12-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLEX ALLOGGIO CUSTODE DELLA SCUOLA COMUNALE 17 C.D. DI VIA DIETRO LA VIGNA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO / MICRONIDO.			2678	DDE	23-12-19	1.887,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.887,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.887,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
200250	3	FINANZIAMENTO POR CAMPANIA FESR 2014/2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3 - AZIONE 9.3.1 - ASILO NIDO NAZARETH. - VINCOLO ENTRATA CAP. 400150	120120201090			0,00			
			17						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1039

5911	23-10-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO.	1558	DDE	30-10-20	9.900,43
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1040

6281	23-12-19		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO	2701	DDE	30-12-19	28.388,40
6282	23-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO	2701	DDE	30-12-19	2.222,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>40.511,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.511,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200251	1	INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/1 PER LA REALIZZAZIONE DELL' ASILO NIDO I.C. RUSSO MONTALE( POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.1)), - VEDI CAP. 200250/1 - finanziato condono 2019			120120201090 17		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1441	18-03-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	391	DDE	23-03-20	9.177,64
6382	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - IVA SU INCREMENTO IMPORTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	1680	DDE	17-11-20	1.805,82
6384	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - IVA PER ONERI PER SMALTIMENTO RIFIUTI SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	1680	DDE	17-11-20	1.360,22
6386	12-11-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - IVA PER SPESE PER CARTELLONISTICA SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	1680	DDE	17-11-20	208,60
7147	31-12-19		INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO DA ALLOCARE NELLI.C. "RUSSO MONTALE" - PLESSO DI VIA SANTA MARIA CATENE ALLE FONTANELLE.	2676	DDE	23-12-19	1.141,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.694,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.694,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200251	3	INTEGRAZIONE PER I.V.A. DA CAP 200250/3 PER LA REALIZZAZIONE DELL' ASILO NIDO NAZARETH (POR CAMPANIA FESR 2014-2020 ASSE 8 OBIETTIVO SPECIFICO 9.3.AZIONE 9.3.1.) VEDI CAP. 200250/3 - finanziato condono 2019			120120201090 17		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5912	23-10-20		ALCOR SOCIETA COOPERATIVA - MAGGIORI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO.	1558	DDE	30-10-20	990,04
6283	23-12-19		IVA SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DELL EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA SAN ROMUALDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO/MICRONIDO ALLA ALCOR SOCIETA COOPERATIVA	2701	DDE	30-12-19	2.838,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.828,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.828,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
200700	0	COSTRUZIONE AULE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO COMPRENSIVO DI ARREDI, INTERNI ED ESTERNI - FINANZIAMENTO POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 " CITTA SOLIDALI E SCUOLE APERTE" VINCOLO ENTRATA CAP.407420			120120201090 17		3.089,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5260	05-03-10		FONDO EX ART. 183 D.LGS. 267/00 - (REGIONE CAMPANIA - FINANZIAMENTO PROGETTO RIENTRANTE NEL POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.3 CITT SOLIDALI E SCUOLE APERTE - ASILI NIDO, MICRO NIDI COMUNALI E PROGETTI PER SERVIZI INTEGRATIVI, I	128	NOT	03-03-10	3.089,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>3.089,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.089,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201477	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL' INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/1			120120201090 17		13.482,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6155	22-10-15		IMPRESA RA SRL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	3.970,08



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1041

6190	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120 (IMP. TRASF. 3300/19).	1844	DDE	26-10-15	2.461,66
------	----------	--	---	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1042

6191	22-10-15		A.V.G. CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL 2 CIRCOLO COMUNALE NIDO "AGAZZI" VIA ORAZIO, 120.	1844	DDE	26-10-15	30,00
6197	22-10-15		DITTA COOPERATIVA AQUILEA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	806,78
6198	22-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	3.070,26
6199	22-10-15		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO L ISTITUTO "BARACCA-VITTORIO EMANUELE" PLESSO "PRINCIPE DI NAPOLI" VICO TIRATOIO 25.	1843	DDE	26-10-15	225,00
6210	23-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE "POERIO" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	2.107,40
6211	23-10-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL MICRO NIDO 1 CIRCOLO COMUNALE "POERIO" ED IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATI ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA .	1845	DDE	26-10-15	30,00
6212	23-10-15		ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA".	1845	DDE	26-10-15	506,21
6213	23-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO IL NIDO 2 CIRCOLO COMUNALE "DON PEPPINO DIANA" AFFIDATA ALLA ORI COSTRUZIONI SOCIETA COOPERATIVA.	1845	DDE	26-10-15	275,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>13.482,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.482,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201477	2	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL' INFANZIA- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201471/2			120120201090 17		8.795,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6924	09-12-15		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO RIALZATO DELLI.C. "DAOSTA-SCURA-ASILO PERGOLELLA" - VICO PERGOLELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO AFFIDATI ALLA ANGROS LAV		2327	DDE	09-12-15	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>30,00</b>	
1904	01-03-16		AVG CONTRIBUTIONE SU LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO "O. FAVA" DI VICO TRONE A MATERDEI 14/B, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI MICRO NIDO, RICADENTE NELLAMBITO TERRITORIALE		126	DDE	02-03-16	30,00
1941	04-03-16		AVG CONTRIBUTIONE SU - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL 2 PIANO DELLEDIFICIO SCOLASTICO "ROCCO JEMMA" - VIA G. APULLO A MATERDEI, 16/18 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI MICRO NIDO.		166	DDE	08-03-16	30,00
1947	04-03-16		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DEL PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA DELLEDIFICIO SCOLASTICO "GIANTURCO" DI VIA F. GIRARDI 90, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILI NIDO.		168	DDE	08-03-16	226,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>286,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>316,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
201479	1	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILI NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/1			120120201090 17		2.359,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4020	09-08-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE DI PROPRIETA COMUNALE: ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA SITA IN VICO S.M. APPARENTE, 12/14. - PIANO DAZIONE COESIONE (P.A.C.)		1028	DDE	10-08-16	1.601,58
6608	30-12-16		SOC.ALCOR SRL LAVORI DI VARIANTE AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DA ESEGUIRSI C/O ASILO NIDO UBICATO NELLA STRUTTURA DI PROPRIETA COMUNALE IN VICO S.M. APPARENTE CIV. 12/14 RICADENTE NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 1		2560	DDE	30-12-16	758,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.359,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.359,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201479	2	DIREZIONE II MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILI NIDO - FINANZIAMENTO PAC - PROGRAMMA NAZIONALE DI CURA ALL' INFANZIA II RIPARTO- VINCOLO DI ENTRATA CAP. 201478/2			120120201090 17		1.675,95

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1043

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2678	05-06-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSISTENTI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DI PARTE DEL PIANO RIALZATO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEZIONI DI ASILO NIDO DA ESEGUIRSI C/O LISTITUTO SCOLASTICO "GUACCI NOBILE" SITO IN VIA MICHELANGELO CICCONE N. 4	825	DDE	07-06-18	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	
201479	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/5			120120201090 17	104.665,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2688	06-06-18		IMPRESA CAM S.R.L. LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	828	DDE	08-06-18	448,81
2689	06-06-18		ONERI TECNICI SU LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	828	DDE	08-06-18	1.961,36
2690	06-06-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	828	DDE	08-06-18	30,00
3036	20-06-18		SOC.COOP. EDILMORA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LAQSILO NIDO IL CUCCIULO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 5	938	DDE	21-06-18	1.788,05
3037	20-06-18		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LAQSILO NIDO IL CUCCIULO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA 5	938	DDE	21-06-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.258,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.258,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201479	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - RISTRUTTURAZIONE LOCALI COMUNALI PER ASILO NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/6			120120201090 17	56.471,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3276	02-08-17		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	1.135,47
3277	02-08-17		ANAC CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	30,00
5739	31-12-17		LAVORI IN ECONOMIA - RIMBORSI A FATTURA - ONERI SMALTIMENTO AMBITO RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	4.541,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.707,36</b>
4019	10-10-18		SOC.COOP.F.A.C. MAGGIORI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO DINFANZIA C/O LA SCUOLA "IL LAGHETTO" DEL 10 CIRCOLO COMUNALE SITO A S.GIOVANNI A TEDUCCIO	1492	DDE	15-10-18	256,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>256,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.964,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
201479	21	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ASILO NIDO - PROGRAMMA NAZIONALE PIANO DI AZIONE E COESIONE - SERVIZI DI CURA ALL' INFANZIA - II RIPARTO - CAP. ENTRATA 201478/10 (Vedi anche Cap. Spesa 101474/10 e 201479/10)			120120201090 17	2.411,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2752	09-06-17		ONERI TECNICI SU LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE "E.ALTVILLA" SITO IN VIA DANTE WINSPEARE N. 6 PAC SERVIZI CURA INFANZIA - II RIPARTO - IMP. TRASF. 1471/19.	519	DDE	12-06-17	2.381,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.381,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.381,70</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1044

203070	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO PER L' ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA D.Lgs.81/08 - FINANZ.MUTUO CAP.536005 (contributo regionale ventennale CAP.403070 dal 2009)	120120201010 00		401,10
--------	---	--	--------------------	--	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1045

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12891	26-01-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00	0			401,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>401,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>401,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205101	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - IVA PER LA REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANIZATI DA PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			120120201090 17	10.194,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3518	07-08-18		CAM S.R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONVERSIONE IN ASILO NIDO DELLO SPAZIO BE-BI C/O IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MATERNA SAVY LOPEZ IN VIA PISCICELLI MUNICIPALITA M5 ARENELLA/VOMERO - P.A.C. II RIPARTO -	1268	DDE	08-08-18	44,88
3519	07-08-18		SOC.COOP. EDILMORA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DELLAREA ESTERNA C/O LASILO NIDO "IL CUCCILO" RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA.	1269	DDE	08-08-18	108,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>153,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
205101	6	DIREZIONE VI MUNICIPALITA' - IVA PER REALIZZAZIONE ASILI NIDO FINANZIATA DA PAC INFANZIA II RIPARTO - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI			120120201090 17	14.864,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3278	02-08-17		IVA SU Q.E. DI CUI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAC II RIPARTO PER REALIZZAZIONE DI UN MICRONIDO D'INFANZIA C/O LASCUOLA "IL LAGHETTO" C DEL 10 C..COMUNALE LIETO A SAN GIOVANNI A TEDUCCIO	889	DDE	03-08-17	999,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>999,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>999,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207435	1	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCILO" - ENTRATA CAP. 407435			120120201090 17	723,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7376	16-05-14		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCILO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	225,00
7378	16-05-14		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO "IL CUCCILO" C/O I.C. STATALE MINUCCI.	628	DDE	20-05-14	498,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>723,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>723,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
207435	2	DIREZIONE IX MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ASILO NIDO "BASILE" ENTRATA CAP. 407435			120120201090 17	225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7315	27-03-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO PRESSO LEDIFICIO SEDE DELL'I.C. BASILE IN VIA ROMOLO E REMO RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA IX MUNICIPALITA AFFIDATI AL CONSORZIO STABILE RESTAURI DEL SUD S.C.A.R.L..	334	DDE	31-03-14	225,00
<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	
208200	16	DIREZIONE IV MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FIN.TO MUTUO CAP.536005			120120201010 00	151,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1046

11682	31-12-08	FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 MUTUO POSIZIONE 4528385 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DI UFFICI MUNICIPALI NONCHE A SEDI SCOLASTICHE PER SCUOLE ELEMENTARI ED ASILI NIDO COMPRESI GLI IMP	14261	NOT	27-06-14	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>151,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>151,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1047

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
226350	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO - FINANZIATO MUTUO CAP.536005	120120201010 00				251,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11478	31-12-09		ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA COMUNALE			2579	DDE	01-12-09	251,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>251,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>251,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240106	9	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO	120120201010 00				332,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11323	31-12-09		FONDO ART. 183 D.LGS.267/00 MUTUO POSIZIONE 4538576 CON LA CASSA DD.PP. SPA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LADEGUAMENTO NORMATIVO DI ALCUNE SCUOLE DELLA VII MUNICIPALITA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA E PREVENZIONE INCENDI			2430	DDE	25-11-09	151,10
12308	03-10-11		CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI DALLA SOC.COOP.LEUCONOE PER LADEGUAMENTO DI ALCUNE SCUOLE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA SECONDIGLIANO,MIANO,S.PI			1855	DDE	04-10-11	151,10
12550	04-06-12		AUTORIT VIGLIANZA LL.PP. - COMPENSO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO SCUOLE RICADENTI NELLA VII MUNICIPALITA			781	DDE	05-06-12	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>								<b>151,10</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>181,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>332,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASILI NIDO	120120201090 03				5.652,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12845	22-12-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53 CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA.			2894	DDE	24-12-09	251,10
12847	22-12-09		ONERI DI PROGETTAZIONE (AMMINISTRAZIONE) SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL 53 CD "R. VIVIANI" RECUPERO- RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA BAGNOLI FUORIGROTTA.			2894	DDE	24-12-09	5.250,21
12677	11-10-13		CONTRIBUTO AUTORIT VIGILANZA LL.PP. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTISTICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLA X MUNICIPALIT			1340	DDE	15-10-13	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>5.501,31</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.652,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242481	1	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) -	120120201099 99				51.105,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4694	12-10-16		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO			735	DDS	12-05-08	51.105,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>51.105,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51.105,43</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1048

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
243392		16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO- - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	120120201090 17			225,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7256	03-10-13		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ASILI NIDO DI PROPRIETA COMUNALE.	1276	DDE	04-10-13	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</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 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1049

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
290807	0	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO GUIDO ROSSA - ENTRATA CAP. 405050	120120201010			211,81			
			00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12187	05-11-08		FONDO ART.183 D.LGS 267/00			0			211,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>								<b>211,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>211,81</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
291800	3	APPLICAZIONE AVANZO (EX CAP 291800) PER LAVORI RIPARAZIONE IMPIANTI FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE VIA CRISTALLINI, 73 (ACCERTAMENTO 2564 /2010 PER 45.517,73 e R.P. 2016 PER 41.600,00) - CAP. ENTR. 1/110	120120201099			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6066	28-10-20		SOCIETA COOPERATIVA SAN GENNARO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL PIANO TERRA E DEL PRIMO PIANO DELLIMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA CRISTALLINI 73.			1586	DDE	02-11-20	42.517,73
8842	31-12-20		SERIDIAN SOC. COOP. AFFIDAMENTO EX ART.1 C.2 L.120/20 DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI MPIANTI DI RETE, TELEFONICO E VIDEOSORVEGIANZA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VIA CRISTALLINI N.73			145	DDE	19-01-21	24.390,96
8865	31-12-20		SIRAM SPA AFFIDAMENTO EX ART.1 C.2 LETT.A) L.120/2020DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DEL FABBRICATO DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VIA CRISTALLINI 73"			158	DDE	20-01-21	17.208,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>84.117,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>84.117,18</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>303.361,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>29.822.288,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1050

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2 Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
28601	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DISAGIO GIOVANILE TOSSICODIPENDENZE - FINANZ.REG. ENTRATA CAP.867	120210302010 02			117.061,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10604	09-04-15		CONSORZIO GESCO - ATTIVITA DEL PROGETTO "REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA DI NAPOLI			460	DDE	10-04-15	115.934,68
10605	09-04-15		ASSOCIAZIONE IL PIOPO ATTIVITA DEL PROGETTO "REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI GIOVANI EX TOSSICODIPENDENTI NELLA CITTA DI NAPOLI			460	DDE	10-04-15	1.126,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>									<b>117.061,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>117.061,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
32021	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI	120210302010 02			4.100,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4217	04-04-05		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 4 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.			402	DDE	06-04-05	1.967,39
4218	04-04-05		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZ.VALDOCCO 5 LOTTO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.			402	DDE	06-04-05	2.132,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>									<b>4.100,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.100,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101367	1	TRASFERIMENTO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201367	120210402029 99			245.200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3999	09-10-18		N.444 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			1475	DDE	09-10-18	108.400,00
4610	30-11-18		N.6 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.			1872	DDE	04-12-18	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>114.400,00</b>
5802	10-12-19		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2019 - AMMISSIONE NUOVI BENEFICIARI E PROSECUZIONE EROGAZIONE PER BENEFICIARI GIA AMMESSI			2434	DDE	12-12-19	24.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>24.000,00</b>
5555	06-10-20		N.234 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.			1417	DDE	09-10-20	390.600,00
7757	28-12-20		DIVERSI SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.			2060	DDE	29-12-20	6.111.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.502.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.640.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101367	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE ALLA COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA - CAP. ENTRATA 1/316	120210402029 99			2.462.556,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1051

2595	25-05-18		DIVERSI ENTI (NEAPOLISANIT SRL ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIEDI COMUNITA DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018	776	DDE	25-05-18	616.929,29
------	----------	--	--	-----	-----	----------	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1052

5113	21-12-18		DIVERSI ENTI (COOP.SOCIALE NAPOLI INTEGRAZIONE MARCHIO ANFFAS -ISTITUTO CARDINALE URSI +80)ED ALTRI 15) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE DA PARTE DEL COMUNITA DI ALLOGGIO E GRUPPO APPARTAMENTO PER DISAGIO PSCHICO ANNO 2018	2202	DDE	27-12-18	1.784.929,78
------	----------	--	---	------	-----	----------	--------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.401.859,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.401.859,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101367	3	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA - CAP E 1/367 (VINCOLATO AD ENTRATA CAP. 201367) -	120210402029 99	126.600,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
511	12-02-19		N.437 SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	172	DDE	14-02-19	83.800,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>83.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>83.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101367	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - CAP E 1/374 - (EX ENTRATA 201367 ACC.TO 2852/18) PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA -	120210402029 99	249.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	09-05-19		N.68 NUOVI BENEFICIARI - SOGGETTI DISABILI GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA - ASSEGNO DI CURA III PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2018.	672	DDE	13-05-19	92.200,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>92.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>92.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102841	3	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	120210302159 99	5.717,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4006	05-08-16		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PORTA UNICA DACCESSO TERRITORIALE".	977	DDE	05-08-16	5.717,08

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>5.717,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.717,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102841	7	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DISABILI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	120210302159 99	5.267,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6771	30-12-16		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PORTA UNICA DACCESSO TERRITORIALE".	977	DDE	05-08-16	5.267,44

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>5.267,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.267,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102842	1	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' DISABILI - FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	120210302159 99	70.074,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5471	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	1818	DDE	01-12-16	70.074,63

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>70.074,63</b>
---------------------------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1053

**TOTALE CAPITOLO** **70.074,63**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
102845		0	TRASFERIMENTI PER SOSTENERE PROGETTI SOCIO-FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.S.F.I.) PER PERSONE TOSSICODIPENDENTI IN CARICO ALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DEL PUBBLICO E DEL PRIVATO SOCIALE - FINANZIAMENTO REGIONALE L. 328/00 VINCOLO ENTRATA CAP. 202845	120210404010 01			37.384,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12525	04-09-09		COMUNITA TERAPEUTICA SAMAN LA STELLA - REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO FORMATIVI RIVOLTI A PERSONE TOSSICODIPENENTI OSPITI DELLA STRUTTURA	1614	DDE	04-09-09	37.384,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>37.384,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.384,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1054

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102861	1	INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FINANZ.REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP. 202861	120210302999 99				23.920,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7378	28-01-15		RTI CONSORZIO ITALIA COOPERATIVA SOCIALE/COOP. SOC. PUNTO E A CAPO - PROROGA DELLE ATTIVITA DENOMINATE "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI" DAL 16/01/2015 E PRESUMIBILMENTE FINO AL 7/02/2015 - LOTTO 4.			13	DDE	29-01-15	23.920,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>23.920,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.920,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102861	6	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DA DESTINARE ALL' EROGAZIONE DELL' ASSEGNO DI CURA DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIME - ENTRATA CAP 1 ART. 233 - VEDI CAP. 102861 (IMPEGNO 6140/2014)	120210402029 99				7.700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6379	30-12-16		DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO QUALE ASSEGNO DI CURA ANNUALITA 2016.			2426	DDE	30-12-16	7.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102861	7	REIMPUTAZIONE SUL 2018 PARZIALE IMP 3297/17 GIA' APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA PER INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA (ACCERTAMENTO 5533/2016 CAP. 202861) - ENTRATA CAP. 1/257	120210402029 99				283.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3297	04-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA - III PIANO SOCIALE REGIONALE.			898	DDE	08-08-17	124.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>124.800,00</b>
3297	04-08-17		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA - III PIANO SOCIALE REGIONALE.			898	DDE	08-08-17	158.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>158.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>283.200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102861	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER TRASFERIMENTI IN FAVORE DI DISABILI GRAVISSIMI - ENTRATA CAP. 1/ 275 - (EX CAP. 102861/1 IMP. 8494/2011 - CAP.E 202861)	120210402029 99				6.300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2561	29-05-17		DIVERSI SOGGETTI CORRESPONSIONE ASSEGNO DI CURA			447	DDE	30-05-17	6.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>6.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
108867	0	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	120210302159 99				36.173,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3545	21-06-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE			736	DDE	22-06-16	36.173,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>36.173,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>36.173,99</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1055

108867	3	INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI - FINANZ.REG.ENTRATA CAP.208867 -	120210302159 99		5.856,74		
<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>
6621	30-12-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	54	DDS	27-12-16	5.856,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.856,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.856,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1056

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129815	1	TRASPORTO A CHIAMATA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SERVIZI (ex contratto di servizio napoli sociale)	120210302150			2.657.238,62			
			03						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6008	26-11-13		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSIEGUO DIVERSE ATTIVITA SOCIO ASSISTENZIALI RESE IN FAVORE DI CITTADINI SVANTAGGIATI ANNO 2013.			1690	DDE	28-11-13	238.722,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>238.722,32</b>	
348	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO 2015 AL 20 SETTEMBRE 2015.			2539	DDE	31-12-14	131.834,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>131.834,17</b>	
2636	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DAL 01/01/2016 AL 3/11/2016.			355	DDE	12-04-16	1.118.184,98
2637	12-04-16		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ALTRE ATTIVITA DAL 01/01/2016 AL 18/11/2016.			355	DDE	12-04-16	937.412,04
5729	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALLANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1960	DDE	14-12-16	17.459,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.073.056,82</b>	
5729	14-12-16		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE ANNI 2016 - 2017 - N.B. RELATIVAMENTE ALLANNO 2016 IL PRESENTE VIENE REGISTRATO SENZA COPERTURA DI CASSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE RAGIONIERE GENERALE DEL 14/12/16.			1960	DDE	14-12-16	34.209,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>34.209,85</b>	
3487	08-09-17		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO, IN REGIME DI HOUSE PROVIDING, DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL SETTORE DEL WELFARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018			989	DDE	12-09-17	2.721,24
3498	03-08-18		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE			1247	DDE	07-08-18	16.666,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>19.387,90</b>	
3336	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. N.1422 DEL 03/08/18, IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING, DI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE", FINO A TUTTO IL 30/09/2019.			1070	DDE	01-07-19	10.000,00
3498	03-08-18		NAPOLI SERVIZI SPA AFFIDAMENTO TRASPORTO A CHIAMATA E ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI AFFERENTE IL SETTORE WELFARE			1247	DDE	07-08-18	25.000,00
4623	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE" PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1714	DDE	01-10-19	12.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>47.500,00</b>	
4623	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN-HOUSE PROVIDING DEL SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE CITTADINE NONCHE DI ATTIVITA DI SUPPORTO AL COMUNE DI NAPOLI NEL SETTORE DEL "WELFARE" PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1714	DDE	01-10-19	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>50.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.594.711,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132221	0	INTERVENTI IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI	120210302150			367.282,42			
			09						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
469	01-01-09		COOP. SOCIALE MAGNIFICA UNO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	152.743,68
472	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	3.000,00
473	01-01-09		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	15.236,80



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1057

7357	06-07-09	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	23.807,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>194.788,23</b>
42	01-01-10	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	9.996,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>9.996,39</b>
614	01-01-11	A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	23.692,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>23.692,44</b>
3656	03-07-14	A.T.I. IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE/PRODOS CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP.SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE "ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZI	914	DDE	03-07-14	20.402,84
5113	15-10-14	A.T.I. FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.CO.RE. CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI/PRODOS SOC. COOP.LUOMO ED IL LEGNO SOC.COOP. GIS ONLUS - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A DISABILI ED ANZIANI C/O MUNICIPALITA 7 ED 8 PER MESI 10	1465	DDE	17-10-14	20.950,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>41.353,40</b>
127	01-01-15	ATI "FISIOMEDICAL CONSULTING SOC.COOP.SOC. CO.RE. CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI - SOC.COOP. SOCIALE PRODOS CONS.DI COOP.SOCIALI - SOC.COOP.LUOMO ED IL LEGNO SOC.COOP.SOC/GIS ONLUS ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI 7 E 8 MUNICIPA	1911	DDE	11-12-14	22.375,42
1623	06-03-15	CONSORZIO GESCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE A DISABILI ED ANZIANI PER LE MUNICIPALITA 3-4-9-10 -	277	DDE	11-03-15	36.448,49
4212	08-07-15	COOP. SOC. CONSORZIO CONFINI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLA VIII MUNICIPALITA	1077	DDE	10-07-15	3.641,60
7394	31-12-15	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA ANNO 2015	2806	DDE	31-12-15	6.220,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>68.686,03</b>
1484	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA III MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	336,69
1485	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IV MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	11.311,35
1489	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA IX MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	16.812,01
1490	17-02-16	COOP. SOCIALE "CONSORZIO GESCO" - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI PRESENTI NELLA X MUNICIPALITA FINO A GIUGNO 2016	2809	DDE	31-12-15	305,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>28.765,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>367.282,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
132411	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6131/2014-PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAP. 0/128 -	120210301029 99			150.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7657	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	150.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>150.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>150.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
133153	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO "DOPO DI NOI" - ENTRATA CAP. 1/375 (FINANZIAMENTO REGIONALE (VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18)	120210402019 99			290.090,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1058

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4564	27-09-19		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL "DOPO DI NOI" PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE"	1700	DDE	27-09-19	61.257,04
5738	05-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE	2344	DDE	06-12-19	10.980,80
6436	27-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - ATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL DOPO DI NOI PER LE PERSONE CON DISABILITA SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE LEGGE 112/2016 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVI	42	DDE	19-12-19	7.976,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>80.214,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80.214,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133153	4	PROGETTO DOPO DI NOI ANNO 2018 - Legge 112/2016 - VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ART. 2			120210402019 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8089	31-12-20		N.3 SOGGETTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI "DOPO DI NOI" A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	2204	DDE	31-12-20	104.076,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>104.076,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>104.076,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
133153	5	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2018 PROGETTO "DOPO DI NOI" - ( FINANZIAMENTO REGIONALE - ENTRATA CAP 1/375 ( VINCOLO ENTRATA CAP. 233153 ACC.TO 2382/18)			120210402019 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3432	06-07-20		N.5 SOGGETTI BENEFICIARI DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI "DOPO DI NOI" - LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	824	DDE	13-07-20	68.000,00
4021	23-07-20		SIG. DE LUCA VINCENZO - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI "DOPO DI NOI" A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	946	DDE	30-07-20	20.000,00
7248	18-12-20		N.6 SOGGETTI BENEFICIARI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE DI PROGETTI PERSONALIZZATI "DOPO DI NOI" A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI SENZA IL NECESSARIO SUPPORTO FAMILIARE- LEGGE 22 GIUGNO 2016, n. 112.	1940	DDE	24-12-20	174.345,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>262.345,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262.345,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
151081	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PROVENENTE DA ACCERTAMENTO 6748/2017 INCASSATO NEL 2018 SU CAP. 231000 DA DESTINARE A CONTRIBUTI RELATIVI AL PROGETTO DOPO DI NOI - FONDO MINISTERIALE DI CUI ALLA L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE .			120210404010 01	249.600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4369	14-11-18		ASSOCIAZIONE A RUOTA LIBERA UNLUS CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE ABITATIVE AZIONE D, DI CUI ALLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N.112. DECRETO REGIONALE N.148 DEL 23/10/2017 E N. 234 DEL 07/12/2017.	1714	DDE	16-11-18	31.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.200,00</b>
5421	29-12-18		COMUNITA DI SANTEGIDIO -ACAP NAPOLI ONLUS ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE ABITATIVE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO REGIONALE N.148 DEL 23/10/2017	64	DDS	19-12-18	31.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>31.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>62.400,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>13.442.445,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>13.442.445,06</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1060

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3 Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
29810	1	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - nel 2020 - FINANZIAMENTO PON METRO ASSE 3 INCLUSIONE SOCIALE- ( CON RIMBORSO A RENDICONTAZIONE)	120310302150			2.948.684,89			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
583	01-01-11		DIVERSI ISTITUTI CONVENZIONATI E NON - SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DI ANZIANI ED INVALIDI ED INABILI AL LAVORO AUTOSUFFICIENTI E NON BISOGNOSI DI ASSISTENZA RESIDENTI IN NAPOLI,DAL 1/1/2011 AL 31/12/2011.			3408	DDE	31-12-10	1.522,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>1.522,00</b>
1062	16-02-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016.			2853	DDE	31-12-15	4.150,09
1901	01-03-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/03/2016 AL 31/05/2016.			133	DDE	02-03-16	6.416,12
3354	07-06-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE DAL 01/06/2016 AL 31/08/2016.			640	DDE	09-06-16	6.480,12
4156	08-09-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2016			1081	DDE	09-09-16	18.492,00
5068	07-11-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ULTERIORE RINNOVO PER DICEMBRE 2016 DELLE CONVEZIONI IN ESSERE DEL SERVIZIO PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI.			1517	DDE	08-11-16	6.109,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>41.647,58</b>
786	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	2.868,46
787	21-02-17		PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE - CASA ALBERGO "SAN PIO X" - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	2.493,18
789	21-02-17		POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA - CASA ALBERGO "SAN GIUSEPPE " SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	8.029,85
790	21-02-17		SUORE DISCEPOLE DI GESU EUCHARISTICO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	3.079,24
792	21-02-17		FONDAZIONE OASI SANTANTONIO - O.N.L.U.S. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PERIODO MARZO/MAGGIO 2017			100	DDE	23-02-17	99,44
2393	24-05-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE RINNOVO PER I MESI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2017 DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RICOVERO DI ANZIANI AUTONOMI E SEMI AUTONOMI, NONCHE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE DI CUI ALLAVVISO PUBBLICO INDETTO CON DDE 2288/15.			419	DDE	25-05-17	56.883,73
3253	01-08-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE -ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017			854	DDE	02-08-17	7.073,33
3664	28-09-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - ULTERIORE PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE, PER IL MESE DI OTTOBRE 2017.			1087	DDE	29-09-17	4.983,76
3981	02-11-17		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE			1372	DDE	20-11-17	15.631,05
5949	22-12-16		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE PER IL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017			2181	DDE	27-12-16	7.716,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>108.858,47</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 1061

3120	29-06-18	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE : MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI CUSTODI CASA ALBERGO - COMUNITA TURWLARE - IST. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE - FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA TUTELARE - CASA ALBERGO ISTITUTO CERVONE PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1014	DDE	02-07-18	107.876,87
3981	02-11-17	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1372	DDE	20-11-17	90.417,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>198.294,56</b>
2031	09-05-19	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELAREMADRINATOSAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE, CASA ALBERGO FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS, CASA ALBERGO E COMUNITA VILLA DELLE ROSE SRL, ISTITUTOL.CERVONE-INTERVENTI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI RESIDENTI IN NAPOLI, VERSANTI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA SOCIALE.(PROROGA AL 30.11.2019 CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.32 DEL 30/10/19)	673	DDE	13-05-19	122.297,35
3120	29-06-18	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE : MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI CUSTODI CASA ALBERGO - COMUNITA TURWLARE - IST. PICCOLE ANCELLE CRISTO RE - FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS -VILLA DELLE ROSE SRL COMUNITA TUTELARE - CASA ALBERGO ISTITUTO CERVONE PROSECUZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE	1014	DDE	02-07-18	22.457,25
5609	28-11-19	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO -SERVIZIO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE IN FAVORE DI ANZIANI CHE SI TROVANO IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE -PERIODO 01.12.2019-31.12.2019	2265	DDE	29-11-19	120.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>264.754,60</b>
387	04-02-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO -ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL -COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.02.2020 AL 29.02.2020.	126	DDE	06-02-20	120.000,00
1283	03-03-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, ICASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO -ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL -COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.03.2020 AL 31.03.2020	332	DDE	04-03-20	120.000,00
1895	14-04-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, ICASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO - ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL - COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.04.2020 AL 30.04.2020	483	DDE	17-04-20	120.000,00
2343	05-05-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO - ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL - COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI PER IL PERIODO 01.05.20 - 31.05.20	525	DDE	08-05-20	120.000,00
2842	29-05-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI GIUGNO 2020.	640	DDE	01-06-20	120.000,00
3385	01-07-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI LUGLIO 2020.	851	DDE	17-07-20	110.000,00
4264	30-07-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020.	1248	DDE	14-09-20	110.000,00
4891	07-09-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020.	1230	DDE	14-09-20	105.000,00
5554	06-10-20	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELARI - STIPULA CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2020.	1418	DDE	09-10-20	103.000,00
6521	31-12-19	DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE IST.POVERE FIGLIE DELLA VISITAZIONE DI MARIA, CASA ALBERGO E COMUNITA TUTELARE MADRINATO SAN PLACIDO E SANTISSIMI ANGELI CUSTODI, CASA ALBERGO ISTITUTO PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE CASA ALBERGO PER ANZIANI, FONDAZIONE OASI SANTANTONIO ONLUS CASA ALBERGO -ACERRA, VILLA DELLE ROSE SRL -COMUNITA TUTELARE E CASA ALBERGO-SERVIZIO PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI DAL 01.01.2020AL 31.01.2020.	45	DDS	24-12-19	120.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1062

6879	07-12-20		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020.	1757	DDE	14-12-20	100.000,00
7060	16-12-20		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE E COMUNITA TUTELEARI - STIPULA CONVENZIONI PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI IN FAVORE DI ANZIANI, AUTONOMI O SEMI AUTONOMI VERSANTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA SOCIALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2020.	1833	DDE	21-12-20	96.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.344.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.959.077,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
102841	2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA ANZIANI - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA 202841/1	120310302159 99	5.934,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1063

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2914	27-04-16		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP. 85509 DEL 27/10/15 E PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITA	467	DDE	29-04-16	5.934,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.934,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.934,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102842	2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' ANZIANI - FINANZIATO DA FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2			120310302159 99	18.112,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5472	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA	1818	DDE	01-12-16	18.112,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>18.112,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.112,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
102847	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'			120310302159 99	216.474,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2059	05-05-17		SOC.CONS.TERZO SETTORE (1- 8 MUNICIPALITA) - SOC.COOP.ACCAPARLANTE (2 MUNICIPALITA) - SOC.CONS.LIBERE IMPRESE ONLUS (3 - 5MUNICIPALITA) - SOC.COOP.NUOVA SAIR ONLUS (4 - 6MUNICIPALITA) - SOC.COOP.CONSORZIO ITALIA (7 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (9 MUNICIPALITA) - CONS.STABILE - IMPR.SOC.CONS.SANITEL GE.ASS. (10 MUNICIPALITA) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 10 POLI TERRITORIALI.	313	DDE	05-05-17	33.999,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.999,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.999,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
132135	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 6780/2011 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2011 - VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 2 - ENTRATA CAP. 0/133 -			120310302159 99	8.120,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7655	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	8.120,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.120,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.120,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
132135	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP. 4695/2012 - PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI FINANZ. REG. L.328/2000 ANN. 2012.VEDI CAP. SPESA 132135 ART. 1 - ENTRATA CAP. 0/133 -			120310302159 99	7.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7656	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.000,00</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2.032.244,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1064

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	3 Interventi per gli anziani
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242481	2	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ENTRATA CAPP.405047/405048 (anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481) EX CAP 242481/1	120320201099 99				200.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4118	05-09-16		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - PRENOTAZIONE ECONOMIE PER II STRALCIO(EX IMP. 8065/15)			735	DDS	12-05-08	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>200.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>200.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242481	3	RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN MARIANELLA SECONDA TRAVERSA VIA DELL'ABBONDANZA DA DESTINARE A CENTRO SOCIALE PER ANZIANI - ( ANNI PRECEDENTI ENTRATA CAPP.405047/405048 - anno 2006 FINANZ. MUTUO ENTRATA CAP.542481)	120320201090 02				206.387,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5574	29-12-17		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO - REIMPUTAZIONE ANNO 2018.			1978	DDE	29-12-17	200.000,00
6051	31-12-18		EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO -REIMPUTAZIONE ESERCIZIO 2018 - EUROCOSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PER ANZIANI NEL QUARTIERE MARIANELLA - I STRALCIO -			1978	DDE	29-12-17	6.387,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>206.387,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>206.387,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
251116	0	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA ONERI CONCESSORI PER RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE - ENTRATA CAP. 1/262	120320201099 99				61.029,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3052	21-06-18		ALCOR SOC.COOP.VA AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE			955	DDE	26-06-18	539,66
3053	21-06-18		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DEL d.lgs. 50/2016 su AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIFUNZIONALE VILLA NESTORE			955	DDE	26-06-18	1.615,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.155,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.155,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>408.542,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>2.440.787,49</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1065

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	38	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI LOCALI PER RICOVERO AI SENZA TETTO	120410201020			9.132,60			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5045	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	4.340,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.340,14</b>
1133	28-02-17		SANTAGATA DE CASTRO RENATO ED AMMIRATO GIUSEPPINA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA DIOCLEZIANO 660 INT. 16-18 SC.A - INT.11-13 SC.C CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	897,34
1137	28-02-17		I.N.A.I.L. DIREZ.REG.CAMPANIA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 2017 AFFERENTE IMMOBILE VIA SAN GENNARO ANTIGNANO 13 CONDOTTI IN FITTO PASSIVO DA COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	41,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>938,86</b>
5617	31-12-18		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	33,50
5618	31-12-18		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	460,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>494,17</b>
6074	17-12-19		INAIL - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	70,50
6075	17-12-19		SANTAGATA DI CASTRO - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>800,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.573,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	39	TASSE DI REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI PER LOCALI ADIBITI A SEDE UFFICI CENTRO STUDI CONDIZIONE DELLA DONNA	120410201020			1.148,14			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5046	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	118,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>118,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>118,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
29810	3	POLITICHE SOCIALI VOLTE AL RICOVERO DEGLI ANZIANI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI - FINANZ.REG. CAP. 202861	120410302010			182.555,18			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13597	22-05-15		DIVERSE STRUTTURE RESIDENZIALI CONVENZIONATE - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI PERSONE ANZIANE FINO AL 31/12/2015.			807	DDE	27-05-15	182.555,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>182.555,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>182.555,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
29812	0	INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI - FINANZIAMENTO REGIONALE FONDI AGGIUNTIVI VINCOLO ENTRATA CAP.775	120410302010			18.007,27
			02			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1066

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10970	29-12-06		COOP.SOCIALE MAGNIFICA UNO A.R.L. (LOTTO 1) A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO(LOTTI 4 E 5) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DISMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANI	2659	DDE	29-12-06	16.830,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1067

11479	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE	680	DDE	30-04-08	436,02
11480	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO V LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE P	680	DDE	30-04-08	611,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>17.878,51</b>
9914	29-04-08		GESCO COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO AFFIDAMENTO IV LOTTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E/O NON AUTONOMI, PAZIENTI IN DIMISSIONE PROTETTA DA STRUTTURE SANITARIE	680	DDE	30-04-08	128,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>128,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.007,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30225	0	ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2008 FINANZ.REG. ENTRATA CAP. 249003)			120410302150 09			65.192,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
6598	05-10-06		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO - - (DAL CAPITOLO 32021 EX IMP.28/06)	402	DDE	06-04-05	3.153,11	
6599	05-10-06		ATI.CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI V LOTTO - - (DAL CAPITOLO 32021 EX IMP.29/06)	402	DDE	06-04-05	3.427,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>6.581,05</b>	
511	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO-QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.IV LOTTO.	402	DDE	06-04-05	4.599,68	
612	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 4 LOTTO.	402	DDE	06-04-05	283,43	
613	01-01-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI 5 LOTTO.	402	DDE	06-04-05	274,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>5.157,85</b>	
608	01-01-08		DIVERSE ASSOCIAZIONI E COOPERATIVE - PROSIEGUO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*ADI IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI.	2789	DDE	27-12-07	10.265,53	
12159	25-03-09		A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	448	DDE	27-03-09	9.400,41	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>19.665,94</b>	
41	01-01-10		A.T.I. CONSORZIO GESCO, E CONSORZIO CO.RI. - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI CON CURE DOMICILIARI IN FAVORE DEGLI ANZIANI PER UN PERIODO DI 33 MESI A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 2009	1184	DDE	09-07-09	33.787,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>33.787,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.192,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
31251	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA			120410302010 02			2.460,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
3743	10-05-06		DIVERSE ASSOCIAZIONI AFFIDAMENTO ATTIVITA AFFERENTI LINIZIATIVA "PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLE 21 CIRCOSCRIZIONI CITTADINE E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICO ORGANIZZATIVE PER MESI OTTO.	768	DDE	10-05-06	2.460,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>2.460,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.460,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
32405	5	UTILIZZO AVANZO VINCOLATO RIACC. STRAORD. EX CAP 32406 IMP 8876/2002 ED EX 32405 IMP.5163/2002 PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE PROGETTO RAGAZZI OGGI RIMODULATO EX FIN REG - CAPITOLO EN			120410302159 99			13.253,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1068

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6622	30-12-16		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI GESCO - POTENZIAMENTO, NEI LIMITI DEL QUINTO DOBBLIGO, DELLE AZIONI IN CORSO DEL PROGETTO "RAGAZZI OGGI 2000" FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE	2567	DDE	30-12-16	13.253,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13.253,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1069

**TOTALE CAPITOLO** **13.253,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL' ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - VINCOLO ENTRATA CAP.780	120410402029			1.844.322,71			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4836	24-10-16		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2011 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98 -			1368	DDE	25-10-16	718.208,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>718.208,95</b>
3689	10-09-18		DIVERSI BENEFICIARI - (ABATE ALESSIO ED ALTRI) EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2014 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98			1376	DDE	13-09-18	65.755,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>65.755,08</b>
5970	13-12-19		DIVERSI BENEFICIARI - (ELENCO ALLEGATO ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.204/19) EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AI CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITA 2015 AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N.431/98			2510	DDE	17-12-19	447.087,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>447.087,68</b>
5339	29-09-20		DIVERSI BENEFICIARI (ELENCO DELLE GRADUATORIE DI MERITO APPROVATE CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 60 DEL 09/06/2020) - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE DI MERITO ANNUALITA 2019, AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N. 431/98.			1377	DDE	06-10-20	1.612.771,70
6270	04-11-20		DIVERSI BENEFICIARI (ELENCO DELLE GRADUATORIE DI MERITO APPROVATE CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 60 DEL 09/06/2020) - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI AI CANONI DI LOCAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI NELLE GRADUATORIE DI MERITO ANNUALITA 2019, AI SENSI DELL'ART.11 LEGGE N. 431/98.			1651	DDE	10-11-20	4.783.350,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.396.121,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.627.173,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100204	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 349004	120410302199			30.696,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10746	14-12-10		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA DI COMUNICAZIONE CULTURALE E SOCIALE.			523	NOT	13-12-10	11.496,00
11976	06-04-11		SOC."QUARTO CANALE SAS" - QUALE INCARICO PER LATTUAZIONEDELLEINIZIATIVE RELATIVE AL PROGETTO"VOCI E VOLTI DAI GIOVANI AL SOCIALE"CHE SI PROPONE DI REALIZZARE UN CICLO DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE ALLA DIVULGAZIONE DEI PROGETTI E DEI SERVIZI DE			569	DDE	07-04-11	19.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>30.696,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.696,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100322	0	SERVIZI PER I GIOVANI CITTADINI - FINANZIAMENTO MINISTERIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 202321 -	120410403999			12.000,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3806	17-06-15		EX 7488/2013 DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PREVISTE DALLA II ANNUALITA DEL PIANO LOCALE GIOVANI - PROGETTO "SVILUPPO NAPOLI".			937	DDE	18-06-15	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>12.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100930	0	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - FINANZ.ASL NA 1 VINCOLO ENTRATA CAP. 200930	120410302180			241.288,26			
			06						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11513	31-12-08		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009			3112	DDE	31-12-08	85.298,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1070

11514	31-12-08	ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA PER IL PERIODO 1 GENNAIO-31 MARZO 2009	3112	DDE	31-12-08	85.298,70
12158	25-03-09	A.T.I. CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BDG DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	448	DDE	27-03-09	70.690,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>241.288,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1071

**TOTALE CAPITOLO** 241.288,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101366	1	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI ED CAMINANTI - FINANZIAMENTO MINISTERO LAVORO E POLITICHE INCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP 201366	120410302150			64.005,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4573	28-11-18		ASSOCIAZIONE N:EA ONLUS ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL POLO 3 DI BARRA A.S.2018/2019			1834	DDE	30-11-18	23.836,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>23.836,22</b>			
6595	31-12-19		N:EA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM.SINTI E CAMINATI RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI ALL AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.06 DEL 23.07.2019.			33	DDS	24-12-19	64.005,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>64.005,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>87.841,22</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101367	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNA 2018 PER TRASFERIMENTO A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E ASSEGNI DI CURA CAP E 1/444 ( CAP. S 101367 S - CAP E 201367)	120410402029			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3442	07-07-20		N.398 SOGGETTI DISABILI GRAVI E/O GRAVISSIMI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA (RIVALUTATI DALLE UVI) - ASSEGNO DI CURA IV PIANO SOCIALE REGIONALE ANNO 2020.			823	DDE	13-07-20	118.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>118.200,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>118.200,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101368	2	REIMPUTAZIONE IMP. 4435/18 - SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISAGIO ADULTO, IMMIGRAZIONE E POPOLAZIONE RSC - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	120410302159			44.652,58			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5652	31-12-18		ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.Te.R.ISTITUTO DI TERAPIA RELAZIONALE- AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO AMBITO DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTO DELLUNITA OPERATIVA UFFICIO TUTELE PER LA DURATA DI 35 SETTIMANE			21	DDS	28-12-18	6.557,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>6.557,38</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.557,38</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101368	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FONDO SOCIALE REGIONALE ANNUALITA' PREGRESSE 2017 - 2018 - 2019 REGIONE CAMPANIA L .11/07 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201368	120410302159			73.056,54			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3126	02-07-18		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' DENOMINATA "REDDITO DI INCLUSIONE (REI)" FINO AL 31/12/2018.			1017	DDE	03-07-18	50.000,00
3127	02-07-18		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLART. 65 DELLA LEGGE N.448 DEL 23/12/1998 E DALLART. 74 DEL D.LGS. 26 MARZO 2001 N.151 E SS.MM.II. RELATIVAMENTE AL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018.			1018	DDE	03-07-18	73,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>50.073,20</b>			

2192	28-04-20		VEGEZIO SRL - ATTIVAZIONE QUINTO DOBBLIGO, AI SENSI DELLART. 106 CO. 12 D.LGS. 50/2016, IN ORDINE ALLAMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI FRESCO-CALDI IN FAVORE DI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA DE BLASIS 10 - ANNO 2020.			515	DDE	03-05-20	28.622,19
2398	11-05-20		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA - PROSECUZIONI DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA PER UN PERIODO DI ULTERIORI 5 SETTIMANE, PER L'ACCOGLIENZA TEMPORANEA E UN RIPARO NOTTURNO DI TIPO EMERGENZIALE ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN PERIODI DI PARTICOLARE EMERGENZA.			593	DDE	21-05-20	18.300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1072

2399	11-05-20		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA - PROSECUZIONI DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA PER UN PERIODO DI ULTERIORI 5 SETTIMANE, PER LACCOGLIENZA TEMPORANEA E UN RIPARO NOTTURNO DI TIPO EMERGENZIALE ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA IN PERIODI DI PARTICOLARE EMERGENZA, IN CONITNUITA CON I PRECEDENTI AFFIDAMENTI.	588	DDE	19-05-20	7.320,00
4015	23-07-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER 4 MESI, DAL 01/08/2020 AL 30/11/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	947	DDE	30-07-20	216.781,30
5071	10-09-20		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA AI SENSI DELLART.106 COMMA11 D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO N. 86389 DEL 07.05.2020, NELLE MORE DEL REPERIMENTO DI UN NUOVO CONTRAENTE, PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "CENTRALE OPERATIVA SOCIALE" PER IL PERIODO 15.09.2020 - 31.01.2021	1238	DDE	14-09-20	88.706,29



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1073

5335	28-09-20		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - APPLICAZIONE DEL QUINTO DOBBLIO DEL VALORE SUPPLEMENTARE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "PORTE UNICHE D'ACCESSO TERRITORIALE" PER LA DURATA DI 44 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA DI AVVIO DELLE ATTIVITA.	1577	DDE	30-10-20	158.342,00
5812	20-10-20		RI.CA. SRL - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI CALDI PREPARATI , NELLA STESSA GIORNATA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE CON IL METODO DELLO SCODELLAMENTO, IN FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "GIUSEPPE SIGNORIELLO", SITA ALLA II TRAVERSA DUCA DEGLI ABRUZZI n.8, FINO AL 31/12/2022.	1518	DDE	26-10-20	13.942,65
6263	04-11-20		CRC POST SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, PIEGA ED IMBUSTAMENTO DELLE RACCOMANDATE A/R, NELLAMBITO DELLE VERIFICHE A CARICO DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC).	1655	DDE	10-11-20	1.100,20
6468	19-11-20		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 comma 11 DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO REP. 86387 DEL 19/03/20, RELATIVO ALLAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "PORTE UNICHE D'ACCESSO TERRITORIALE". PER IL PERIODO DAL 23/11/2020 AL 31/03/2021.	1693	DDE	20-11-20	51.658,00
6830	03-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1762	DDE	14-12-20	235.092,72
6909	10-12-20		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - SERVIZI DI SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE), CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MISURA DEL REDDITO DI INCLUSIONE, AGLI ASSEGNI SOCIALI (MATERNIT E NUCLEO FAMILIARE) ANNO 2020	1823	DDE	18-12-20	60.000,00
7484	22-12-20		SPACE SPA - AFFIDAMENTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5932031, DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEGLI ULTERIORI 6.200 FASCICOLI DELL'ARCHIVIO CORRENTE DEI CONTRASSEGNI H.	2061	DDE	29-12-20	8.000,00
8578	31-12-20		DIVERSI SOGGETTI / ASSOCIAZIONI - RIMBORSO SPESE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTORE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ATTRIBUITE DAL TRIBUNALE ALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. n. 148 DEL 20.05.2020, AL FINE DI GARANTIRE ADEGUATA ASSISTENZA AI TUTELATI/AMMINISTRATI.	18	DDE	11-01-21	133.920,61
8606	31-12-20		UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI UN ANNO, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DERIVANTE DAL RISCHIO DI "FURTO/SCIPPO/RAPINA PORTAVALORI" PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE E I VOLONTARI ISCRITTI ALLELENCO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 5/2020 CHE ESERCITANO LE FUNZIONI DI TUTORI E/O AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO E DAL RISCHIO DI "INFORTUNI" A FAVORE DEI VOLONTARI ISCRITTI ALLELENCO DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE 5/2020 CHE ESERCITANO LE FUNZIONI DI TUTORI E/O AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO, A VALERE SUL FONSO SOCIALE REGIONALE (FSR).	24	DDE	11-01-21	3.336,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.025.121,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.075.195,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101368	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDUI FONDO REGIONALE 2018 - CAP E 1/367 (DA CAP. E 201368 )			120410302150 09		707.723,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	01-02-19		SOC.COOP.ACCAPARLANTE ( 1-2 MUNICIPALITA ) - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE ( 3 MUNICIPALITA ) - SOC.COOP. GESCO ( 4-10 MUNICIPALITA ) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE ( 5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.COOP. MONDO CAMMINO (9 MUNICIPALITA) - PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER 4 MESI IN CONTINUITA A FAR DATA DALLA COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA - DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014,	110	DDE	01-02-19	126.274,19
2252	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO), - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	74.244,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200.518,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200.518,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
101368	12	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FONDO REGIONALE 2017 LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA CAP E 1/374 - (ACC.TO N. 2558/18 CAP. E/201368) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -			120410302159 99		106.360,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2253	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO,) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	106.360,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1074

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>106.360,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>106.360,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
101369	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	120410302159			541.787,20	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
3799	23-07-19		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.	1271	DDE	24-07-19	22.588,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>22.588,00</b>	
4017	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	16.418,78

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Pag. 1075

( Data di stampa 08-06-2021 )

5103	08-11-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO PORTE UNICHE D'ACCESSO TERRITORIALE DAL 11/11/2019 AL 29/09/2020.	2039	DDE	08-11-19	673.443,36
5765	09-12-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL'APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA A FAR DATA DALLA NOTA DI AVVIO ATTIVITA E PER UN PERIODO DI 16 SETTIMANE (DICEMBRE -MARZO 2020)	2432	DDE	12-12-19	32.000,00
6349	27-12-19		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI DODICI MESI DALL'AVVIO DELL'ATTIVITA.	29	DDS	23-12-19	36.072,00
6357	27-12-19		LUOMO E IL LEGNO COOPERATIVA SOCIALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINATI RELATIVI AL POLO 5 DI SOCCAVO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.06 DEL 23.07.2019.	34	DDS	24-12-19	40.753,76
6435	27-12-19		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA DEL CONTRATTO APPLICATIVO IN ESSERE AL FINE DI GARANTIRE LE ATTIVITA DEI PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA PER UN PERIODO COMPLESSIVO DI 60 GIORNI A FA DATA PRESUMIBILMENTE DAL 7 GENNAIO 2020.	2942	DDE	31-12-19	10.980,69
6469	19-11-20		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 comma 11 DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO REP. 86387 DEL 19/03/20, RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO "PORTE UNICHE D'ACCESSO TERRITORIALE". PER IL PERIODO DAL 23/11/2020 AL 31/03/2021.	1693	DDE	20-11-20	43.088,09
6557	31-12-19		RTI COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO ATTIVITA INERENTI A CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LIBeRI PER CRESCERE - SPAZIO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA E DELLA NARRAZIONE PER E CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE.	43	DDS	27-12-19	105.000,00
6558	31-12-19		TERRA MIA ASSOCIAZIONE ONLUS AFFIDAMENTO ATTIVITA DI CO-PROGETTAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI, PRESENTI NEL POLO 1 DI SCAMPIA.	31	DDS	24-12-19	119.190,16
6568	31-12-19		VEGEZIO SRL - SERVIZIO DI PREPARAZIONE E FORNITURA PASTI FRESCO-CALDI IN FAVORE DI OSPITI SENZA FISSA DIMORA DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA DE BLASIS 10 DAL 01/01/2020 PER MESI 12	39	DDS	30-12-19	48.553,60
6594	31-12-19		N:EA ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINATI RELATIVI AL POLO 3 DI BARRA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO DI CO-PROGETTAZIONE APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.06 DEL 23.07.2019.	33	DDS	24-12-19	55.185,48
6870	31-12-19		DEDALUS-AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI, PRESENTI NEL POLO 4 DI POGGIOREALE	37	DDS	27-12-19	45.639,20
6874	31-12-19		L UOMO E IL LEGNO AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI, PRESENTI NEL POLO NEL POLO 2 DI SECONDIGLIANO, PER LA DURATA DI 36 SETTIMANE NELL'ARCO DELL'INTERO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.	2933	DDE	31-12-19	120.000,00
6878	31-12-19		NETWORK WORLD TRAVEL GROUP SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI ROM DEI CENTRI COMUNALI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA (LOTTO 1) E DI VIA RIPOSO (LOTTO 2), PER GLI ANNI 2020 E 2021	30	DDS	24-12-19	57.917,70

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.404.242,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.426.830,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101369	4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369 - (NOTA 2018)	12041030215999	241.390,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5088	20-12-18		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITA DI SUPPORTO AI CITTADINI ALL'ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI ( MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.	2247	DDE	28-12-18	74.229,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>74.229,94</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>74.229,94</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
101369	6	SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369	12041030215999	150.209,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5128	22-12-18		DITTA M.G.I. DI DE MARIA GENNARO -AFFIDAMENTO INCARICO DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LA RIPARAZIONE DI N. 02 FRIGORIFERI POSIZIONATI RISPETTIVAMENTE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER SENZA DIMORA ED ALL'ISTITUTO G.SIGNORIELLO CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	2221	DDE	27-12-18	780,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>780,80</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1076

5080	20-12-18		DITTA ALE.ECO SRL -AFFIDAMENTO ANALISI MICROBIOLOGICHE DI LEGIONELLA SPP..SU CAMPIONI DI ACQUA DI RETE IDRICA E REDAZIONE DEL MANUALE DI AUTOCONTROLLO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI. SERVIZIO DI AUTOCONTROLLO SECONDO METODICA HACCP PER CUCINA INTERNA DELLA STRUTTURA DEL C.P.A. ( EX DORMITORIO PUBBLICO )	2246	DDE	28-12-18	2.171,60
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1077

5201	24-12-18		DITTA "FORENCO SRL" - CORRISPETTIVO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA RELATIVA ALLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI CRUDI DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA -ANNUALITA2019	62	DDS	18-12-18	1.053,02
------	----------	--	---	----	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>3.224,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.005,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101369	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUO FNPS LEGGE 328/00 CAP ENTRATA 1/374 (ACC.TO 2557/18 ENTR. 201369) - ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE -	120410302159 99	78.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2254	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	78.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>78.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>78.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101369	24	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER SISTEMA INFORMATIVO MINORI FUORI FAMIGLIA CAP ENTRATA 1/441 (DA CAP. 101369/3 -R.P.2019 - CAP. E 201369)	120410302199 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5737	15-10-20		VODAFONE ITALIA SPA - ORDINE MEPA PER MESSA DISPOSIZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATION DI GESTIONE STRUTTURE MINORI E RELATIVO LICENCING PER 24 MESI	1487	DDE	22-10-20	27.206,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>27.206,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>27.206,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101369	25	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER AZIONI DI PROMOZIONE A SOSTEGNO DELL' AFFIDO FAMILIARE - RESIDUI FINPS 2018 CAP E 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)	120410302159 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5623	13-10-20		COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEI PERCORSI DI AFFIDAMENTO FAMILIARE PER LA DURATA DI 12 MESI.	1465	DDE	21-10-20	3.603,37

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>3.603,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.603,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101369	26	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' LUDOTECA CITTADINA - RESIDUI FINPS 2018 CAP. E 1/441 (DA CAP. S 101369/3 R.P. 2019 E CAP. E 201369)	120410302159 99	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5647	14-10-20		ASSOCIAZIONE PEGASO ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE DELLE OPPORTUNITA DI GIOCO IN COLLABORAZIONE CON LA LUDOTECA CITTADINA - SPAZIO APERTO AL TERRITORIO, ALLE SCUOLE ED AI GRUPPI DELLA CITTA (LOTTO 1).	1511	DDE	23-10-20	2.012,01

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>2.012,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.012,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
101369	28	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2018 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DELL' ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI E DISABILI - CAP ENTRATA 1/445 (DA 101369/3 E CAP. E 201369)	120410302159 99	0,00

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1078

3611	09-07-20	DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER L'ANNO 2020 DELLA COMPARTICIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, NONCHE IN FAVORE DI UTENTI CON DISAGIO PSICHICO O CON PATOLOGIE DA HIV, DI CUI ALLA DGRC n. 50/2012 E 666/2011.	853	DDE	17-07-20	4.041,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.041,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.041,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
101369	29	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2018 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA CAP ENTRATA 1/ 446 (DA 101369/3 E CAP. E 201369)	120410302159			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6281	05-11-20		DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITA DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO.			1645	DDE	10-11-20	35.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>35.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.800,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1079

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101369	31	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RESIDUI FNPS 2019 - ATTIVITA DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALLA FUNZIONE DI TUTORE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - CAP ENTRATA 1/450 (DA CAP. E 201369 E CAP. S 101369/3)	120410302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8579	31-12-20		DIVERSI SOGGETTI / ASSOCIAZIONI - RIMBORSO SPESE PER AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTORE PUBBLICO E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, ATTRIBUITE DAL TRIBUNALE ALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DELLA DELIBERA G.C. n. 148 DEL 20.05.2020, AL FINE DI GARANTIRE ADEGUATA ASSISTENZA AI TUTELATI/AMMINISTRATI.			18	DDE	11-01-21	16.079,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>16.079,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.079,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101566	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI SPRAR - VINCOLO E NTRATA CAP.201566	120410302150 08				1.295.413,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.			634	DDE	30-06-17	80.495,72
6051	28-12-16		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA CONNESSE AL PROGETTO IARA IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO PER IL PERIODO DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA CON DDE 2013/16.			2249	DDE	29-12-16	32.133,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>112.628,93</b>
2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.			634	DDE	30-06-17	223.767,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>223.767,76</b>
1140	21-03-19		LESS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL -ETS- PAGAMENTO IVA SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO GENERICAMENTE DENOMINATO SPRAR			387	DDE	25-03-19	12.814,52
2890	26-06-17		ASSOCIAZIONE LESS IMPRESA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER RICHIEDENTI ASILO, BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E TITOLARI DI PERMESSO UMANITARIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL PERIODO DAL 01/07/17 AL 31/12/19.			634	DDE	30-06-17	60.461,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>73.276,34</b>
1021	25-02-20		L.E.S.S. SOCIETA0 COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - PROROGA, SINO AL 30/06/2020, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI ATTIVI AL 30/09/2019.			298	DDE	26-02-20	307.922,69
6323	09-11-20		L.E.S.S. SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL - PROROGA, SINO AL 31/12/2020, DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN FAVORE DEGLI AVENTI TITOLO GIA INSERITI NEL PROGETTO DENOMINATO SPRAR NAPOLI ORDINARI PER UN TOTALE DI 132 POSTI.			1669	DDE	13-11-20	891.654,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.199.577,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.609.250,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101567	0	INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - ENTRATA CAP. 201567	120410302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5249	18-09-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2020, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			1320	DDE	02-10-20	202.867,66
5250	18-09-20		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO 2019/2020.			1320	DDE	02-10-20	6.178,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>209.046,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>209.046,61</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1080

101590	2	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO CAP E 1/422 (SU QUANTO RISCOSSO AL CAP. 201590 ) - ACQUISTI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2018 DI CUI ALL' ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590	120410302159 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>
6356	27-12-19		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER L'ANNO 2020, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA' SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI	40	DDS	19-12-19	968.049,29
6432	27-12-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ( COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +19) PROROGA DELLE ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA COSI' COME PREVISTO DALLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON GLI STESSI	41	DDS	19-12-19	318.896,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.286.945,92</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1081

**TOTALE CAPITOLO** **1.286.945,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101590	17	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AMBITO PUC - FINANZIAMENTO FONDO NAZIONALE POVERTA' 2019 DI CUI ALL' ART. 7 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 147 DEL 15 SETTEMBRE 2017 - VINCOLO ENTRATA CAP. 201590 ART. 10	12041100401003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7760	28-12-20		UNIPOLSAI S.P.A. AGENZIA UNI. AS SRL - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI FINALIZZATI A COPRIRE LA RESPONSABILITA CIVILE TERZI IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA (P.U.C.), ATTIVATI PRESSO IL COMUNE DI NAPOLI AI SENSI DEL D.M. 22/10/2019.			2064	DDE	29-12-20	15.400,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **15.400,00**

**TOTALE CAPITOLO** **15.400,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102776	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE PRIVE DI AUTONOMIA FISICA E PSICHICA - FINANZ.REG.L.R.8/04 VINCOLO - ENTRATA CAP. 202775 (assestamento 2007)	12041030211999				10.306,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11791	30-06-08		SOC.COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1 AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL IV E V LOTTO .			994	DDE	30-06-08	7.431,80
11792	30-06-08		ATI GESCO E COOP.ANIMAZIONE VALDOCCO - - QUALE SERVIZIO DI ASSISTENZA INTEGRATA DAL 1 AL 31 LUGLIO 2008 RELATIVAMENTE AL V LOTTO .			994	DDE	30-06-08	2.875,08

**TOTALE RESIDUI ANNO 2007** **10.306,88**

**TOTALE CAPITOLO** **10.306,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102841	4	ACQUISTO DI SERVIZI PER AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO REGIONALE LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP 202841/1	12041030215999				1.329,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3347	06-06-16		DIVERSI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE - CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLART. 65 DELLA L. 448/1998 E DALLART. 74 DEL D. LGS. 151/2001			621	DDE	07-06-16	662,52
3732	13-07-16		ASL NAPOLI 1 CENTRO DPT DI PREVENZIONE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "SIGNORIELLO".			869	DDE	14-07-16	666,60

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **1.329,12**

**TOTALE CAPITOLO** **1.329,12**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102842	3	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	12041030215999				281.267,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5473	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	281.267,88

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **281.267,88**

**TOTALE CAPITOLO** **281.267,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102842	4	ACQUISTO DI SERVIZI AREA PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIATO FONDO NAZIONALE PIANO SOCIALE DI ZONA LEGGE 328/2000- VINCOLO ENTRATA CAP 202841/2	12041030215999				511.202,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5474	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	511.202,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1082

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>511.202,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>511.202,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
102843	13	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO 2017 PER POTENZIAMENTO DI CENTRI ANTIVIOLENZA AI SENSI DELLA L.R.2/2011 EX VINCOLO ENTRATA CAP. 202843 - CAP. ENTRATA 1/332	120410302150 08	183.897,32			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5671	31-12-18		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIO) - CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA SESSUALE VERSO LE DONNE SOLE E CON FIGLI, VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI PROGETTO "CENTRI ANTIVIOLENZA CITTA DI NAPOLI"	11	DDS	28-12-18	36,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>36,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1083

**TOTALE CAPITOLO** **36,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99			644.340,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5475	29-11-16		DIVERSE COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SERVIZI - FONDAZIONI - CONTINUITA ANNO 2016 DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE E DISABILI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA			1818	DDE	01-12-16	644.340,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>644.340,89</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>644.340,89</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	5	INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA A FAVORE DI DISABILI - AREA DI PRIORITA' DISABILI - FINANZ. REGIONALE L. 328/00 FONDO REGIONALE 2016 -VINCOLO ENTRATA CAP. 202844	120410302029 99			9.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5539	02-12-16		17 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI GRAVI PROSECUZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA INDIRECTA 2016.			1872	DDE	06-12-16	9.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>9.300,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.300,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	11	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 202844	120410302159 99			343,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5154	14-11-16		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita cittadine ESTENSIONE DEL PERIODO FINO AL 15/03/17 (PRECEDENTEMENTE ERA FINO AL 28/02/17)SENZA AUMENTO DI SPESA CON DDS 7/17 SERV. POL.INCL.SOC.			1591	DDE	14-11-16	343,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>343,71</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>343,71</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102844	19	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALL' ESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER GESTIONE E MANUTENZIONE SW ASSEGNI SOCIALI - FONDO REGIONALE 2017 - CAP. E 1/304 - (CAP.0202844 ACCERT. 6403 ORDINAT. INCASSO 6403/17 )	120410302190 01			25.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5089	20-12-18		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITADI SUPPORTO AI CITTADINI ALL ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI ( MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.			2247	DDE	28-12-18	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>25.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
102846	0	INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	120410302159 99			6.995.904,89			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5141	10-11-16		Coop.Soc.Consorzio terzo settore ed altre 9* Coop.ve proroga per mesi quattro delle convezioni del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per persone anziane e disabili nella 10 Municipalita cittadine			1591	DDE	14-11-16	142.504,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>142.504,03</b>			
1356	16-03-17		COOP. SOCIALE CONSORZIO GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI DAL 16 MARZO AL 30 APRILE 2017 NELLA X MUNICIPALITA			182	DDE	16-03-17	56,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1084

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56,97</b>
3035	20-06-18	SOC.COOP.ACCAPARLANTE ( 1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.OMLUS DI LIBERE IMPRESE ( 3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.COOP. MONDO CAMMINO (9 MUNICIPALITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 09 POLI TERRITORIALI.	923	DDE	19-06-18	120.000,00	
3125	02-07-18	DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' DENOMINATA "REDDITO DI INCLUSIONE (REI)" FINO AL 31/12/2018.	1017	DDE	03-07-18	100.000,00	
3517	07-08-18	COOPERATIVA SOCIALE MONDO IN CAMMINO - AFFIDAMENTO PER N.6 MESI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1257	DDE	08-08-18	42.807,18	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1085

3563	13-08-18		SOC.COOP. GESCO - PROROGA DEL SERVIZIO PORTA UNICA DI ACCESSO AI SERVIZI TERRITORIALI SOCIO-SANITARI DECORRENZA 17/08/2018-17/10/2018	1307	DDE	21-08-18	123.129,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>385.936,96</b>
2251	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	627.640,33
3035	20-06-18		SOC.COOP.ACCAPARLANTE ( 1 -2 MUNICIPALITA) - - SOC.COOP.CONSORZIO DOC.ONLUS DI LIBERE IMPRESE ( 3 MUNICIPALITA) - SOC.COOP. GESCO (4 -10 MUNICIPALITA) - COOP.SOCIALE ALEPH SERVICE (5 MUNICIPALITA)-SOC.CONS.TERZO SETTORE (6- 8 MUNICIPALITA)- SOC.COOP. MONDO CAMMINO (9 MUNICIPALITA) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE FINO A TUTTO FEBBRAIO 2019 IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI MEDIANTE CONVENZIONAMENTO CON ENTI ABILITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014, ARTICOLATA IN 09 POLI TERRITORIALI.	923	DDE	19-06-18	67.061,93
3457	01-07-19		COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR (MODIFICA DD N.18 DEL 30.05.19 IG 831/19) PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER LA V MUNICIPALITA ( MODIFICA IMPEGNO N. 2579/19)	9	DDS	01-06-19	37.012,50
4032	31-07-19		COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER IL PERIODO 10/08/2019 - 30/06/2020.	1365	DDE	02-08-19	89.905,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>821.620,59</b>
2251	21-05-19		DIVERSI ENTI ABILITATI (SOC.COOP.ACCAPARLANTE , SOC.COOP. CONSORZIO SOCIALE ONLUS CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE, SOC.COOP.SOC. CONSORZIO GESCO, COOP. SOCIALE ALEPH SERVICE, SOC. CIOOP. CONSORZIO TERZO SETTORE, SOC. COOP. SOC. MONDO IN CAMMINO, - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI FINO A TUTTO GIUGNO 2020	735	DDE	21-05-19	1.969.860,52
3142	16-06-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA FINO AL 31/07/2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	724	DDE	30-06-20	389.272,80
4013	23-07-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER 4 MESI, DAL 01/08/2020 AL 30/11/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	947	DDE	30-07-20	163.587,95
4032	31-07-19		COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAIR - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA PER IL PERIODO 10/08/2019 - 30/06/2020.	1365	DDE	02-08-19	123.098,64
6829	03-12-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LA PROROGA IN CONTINUITA PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE.	1762	DDE	14-12-20	154.180,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.799.999,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.150.118,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
103003	1	INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' FINANZIATI CON IL RECUPERO DI SOMME DI CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 303003 (non dotare)	120410402029 99				18.802,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13502	17-12-14		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014			2043	DDE	18-12-14	202,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>202,21</b>
12850	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA2015			2312	DDE	31-12-14	9.134,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>9.134,28</b>
8758	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA2015			2312	DDE	31-12-14	6.693,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>6.693,04</b>
7620	31-12-14		N.18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNUALITA2015			2312	DDE	31-12-14	2.772,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>2.772,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.802,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
103003	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO 2010 PER ASSISTENZA INDIRETTA (VEDI CAP. 303003 E 103003/1) - ENTRATA CAP 0/90 - (VEDI CAP. 303003 E 103003/1)	120410402029 99				831,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1086

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6896	04-12-15		DIVERSI SOGGETTI (N18) CON GRAVI DEFICIT MOTORI CONTRIBUTO PER ASSISTENZA INDIRECTA AMBITO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA	2313	DDE	09-12-15	831,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>831,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>831,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
105401	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI - FINANZ. REG. L.328/00 VINCOLO DI ENTRATA CAP.202835 (anni precedenti VINCOLO ENTRATA CAP. 202847) -			12041030299999	579.088,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8202	20-07-10		FONDO ART. 183 D.LGS. 267/00 PER INTERVENTI IN FAVORE DEGLI IMMIGRATI -	778	NOT	19-07-10	16.382,49
11960	01-04-11		ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA INCARICO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE,PER LA DURATA DI 30 GIORNI,DAL 1 AL 30 APRILE PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO LEX PLESSO SCOLASTICO "GRAZIA DELEDDA"DI VIA CASIODOR	517	DDE	05-04-11	4.127,94
12319	17-10-11		ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS AFFIDAMENTO PER 13 SETTIMANE DELLE ATTIVITA TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI DI INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIALE MADDALENA E VIA DEL RIPOSO	1997	DDE	18-10-11	18.825,96
12333	03-11-11		ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI DI NAPOLI ONLUS - CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.	2165	DDE	04-11-11	19.039,12
12334	03-11-11		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.	2165	DDE	04-11-11	6.952,30
12335	03-11-11		ASSOCIAZIONE PASSAGGIO A SUD ED EST ONLUS CONTINUAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLGERE PER I MINORI ROM OSPITI NEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E QUALLI SPONTANEI DI CUPA PERILLO.	2165	DDE	04-11-11	8.411,77
12381	02-12-11		ASS. CENTRO LA TENDA ONLUS PROSIEGUO PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI "OMNIBUS ANTENNE TERRITORIALI PER L'IMMIGRAZIONE: UNITA MOBILE-SPORTELLO IMMIGRATI"	2519	DDE	05-12-11	45.865,86
12409	31-12-11		ISTITUTO SALESIANO "E. MENICHINI" - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, DAL 01/01/2012 AL 29/02/2012, DEI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN 42.	3034	DDE	31-12-11	16.819,20
12437	06-03-12		ISTITUTO SALESIANO "E. MENICHINI" - CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, FINO AL 31/03/2012 DEI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GIA OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN 42.	297	DDE	08-03-12	3.000,00
12438	06-03-12		IERMANO S.R.L. - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON SCUOLABUS DI BAMBINI ROM DA DIVERSI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO - PERIODO 5 SETTIMANE	298	DDE	08-03-12	2.400,00
12580	25-07-12		A.N.O.L.F. ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE ONLUS - AFFIDAMENTO, NELLE MORE DELLESPLETAMENTO DELLA GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI VIGILANZA SOCIALE PRESSO LA STRUTTURA COMME	1069	DDE	26-07-12	2.403,40
12582	03-08-12		ISTITUTO SALESIANO E. MENICHINI - CONTINUAZIONE SERVIZIO ACCOGLIENZA DI CIRCA 80 EXTRACOMUNITARI GI OCCUPANTI LA STRUTTURA DI VIA BRIN - 01.08.12 - 07.08.12	1105	DDE	03-08-12	419,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>144.647,49</b>
8192	31-12-11		ASSOC. A.N.O.L.F. ONLUS - AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER CITTADINI IMMIGRATI E DI PORTIERATO SOCIALE PER UN PERIODO DI 8 SETTIMANE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI VIA VERTECOELI.	3017	DDE	31-12-11	1.286,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>1.286,60</b>
6655	28-12-12		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS - PROSEGUIMENTO ATTIVITA PER SCOLARIZZAZIONE E SPORTELLO SANITARIO MINORI ROM DELLA ZONA NORD DI NAPOLI	1837	DDE	31-12-12	14.400,00
7124	09-05-13		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA TESE ALLA SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI DEI CAMPI ATTREZZATI DI VIA CIRCUMVALLAZIONE ESTERNA E AD INSERIMENTO SPONTANEO DI VIA CUPA PERILLO - NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AP	525	DDE	13-05-13	19.728,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 1087

7145	16-05-13		ATS ASSOCIAZIONE OPERA NOMADI ONLUS/ASSOCIAZIONE N:EA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI SCOLARIZZAZIONE DEI MINORI ROM OSPITI DEI CAMPI AD INSEDIAMENTO SPONTANEO DI VIA DEL RIPOSO, VIA ARGINE, VIA S.MARIA DEL POZZO E VIA GIANTURCO PER UN PERIODO DI 6	555	DDE	16-05-13	13.880,73
7248	24-09-13		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA SOCIALE PRESSO VILLAGGI ROM ATTREZZATI- DURATA 48 SETTIMANE.	1250	DDE	25-09-13	60.500,00
7285	28-10-13		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "INSERIMENTO SCOLASTICO DEI MINORI DELLE COMUNITA ROM DELLA EX JUGOSLAVIA PRESENTI NEL TERRITORIO CITTADINO ZONA NORD" PER IL PERIODO DI 33 SETTIMANE.	1429	DDE	29-10-13	38.487,23
7749	05-06-15		ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA SVOLGIMENTO ATTIVITA DI SUPPORTO NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI ROM RUMENI IN VIA CASSIODORO 87 EX SCUOLA DELEDDA	874	DDE	10-06-15	74.280,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **221.276,54**

7609	31-12-15		ASSOCIAZIONE IL PIOPPONLUS - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL POLO 2 DEL PROGETTO "INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA DI NAPOLI.	3040	DDE	31-12-15	16.490,82
7612	31-12-15		EX 7504/2012 ASSOCIAZIONE CENTRO LIMA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI GESTIONE SOCIALE E MEDIAZIONE CULTURALE, PER LA DURATA DI 168 GIORNI, PER I CITTADINI RUMENI OSPITI PRESSO LEX PLESSO SCOLASTICO "G. DELEDDA" DI VIA CASSIODORO.	980	DDE	22-07-14	29.262,91
7613	31-12-15		EX 7625/2012 ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA DI NAPOLI	2605	DDE	31-12-14	51.824,47

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **97.578,20**

**TOTALE CAPITOLO** **464.788,83**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105402	0	PROGETTO FUORI TRATTA - ENTRATA 202835			120410404010 01		17.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7458	07-05-14		COOPERATIVA SOCIALE DEDALUS REALIZZAZIONE PROGETTI "FUORI TRATTA" E FUORI TRATTA - CARACOL"		554	DDE	08-05-14	17.400,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2012** **17.400,00**

**TOTALE CAPITOLO** **17.400,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
105403	0	SERVIZI PER LA RESIDENZIALITA' PER FASCE DEBOLI E SALUTE DI COMUNITA' - VINCOLO ENTRATA CAP. 205403 (non dotare successivamente)			120410302999 99		130.606,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4924	22-12-17		ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E SCOLASTICA DEI BAMBINI ROM SINTI E CAMINANTI		77	DDS	19-12-17	100.583,33

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **100.583,33**

**TOTALE CAPITOLO** **100.583,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
106012	1	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI - FINANZIAMENTO PROVINCIA DI NAPOLI - VINCOLO ENTRATA CAP 206010			120410302150 03		53.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3228	25-05-16		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SUPERIORI CITTADINI		569	DDE	27-05-16	53.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **53.000,00**

**TOTALE CAPITOLO** **53.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
108036	0	REALIZZAZIONI PROGETTI PER LE PARI OPPORTUNITA' LINEA A B ED E - ENTRATA CAP. 208036			120410302990 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1088

5183	22-12-18	FPV UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO -AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO "SAVE SISTEMA DI ANTIVIOLENZA ECONOMICA" ANNUALITA 2019	2468	DDE	31-12-18	14.000,00
8863	31-12-20	A.T.S. COSTITUITA DA C.O.R.A. NAPOLI ONLUS, DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, PMI CONSULTNG COOP SOCIETA COOPERATIVA , XENIA COOP SOCIALE, CONSORZIO LUNA (EX CONSORZIO CONFINI) - SOCIETA COOPERATIVA SOCAILE, P.A. ADVICE SPA, ASSOCIAZIONE PAINOTERRA ONLUS, ASMEFORM SOCIET CONSORTILE - Progetto O.A.S.I. -	153	DDE	19-01-21	210.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>224.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1089

**TOTALE CAPITOLO** **224.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110820	7	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A SPESE CONCESSIONE BUONI PASTO AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER REI E RDC - PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 AVVISO 3_2016 DGRU 1010 - ENTRATA CAP. 1/429 (SOMME NON IMPEGNATE CAP. 101590/1-2-3)CAP E 201590) -	120410101020 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3842	16-07-20		REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CONSIP S.P.A. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO ALLESITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAME BANDITA IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 16/02/2018 E N. 149 DEL 06/04/2018 PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLATTUAZIONE DEL SIA/REI FINANZIATO NELLAMBITO DEL P.O.N. "INCLUSIONE".			980	DDE	03-08-20	13.399,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>13.399,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.399,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110821	0	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE A ACQUISTO DPI - PON INCLUSIONE FSE 201/2020 AVVISO 3_2016 - CAP. E 1/429	120410301020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7774	28-12-20		UNIKEM PROFESSIONAL S.R.L. - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA FUNZIONALI ALLA GESTIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) NELLAMBITO DELLAVVISO 3_2016 DEL PON INCLUSIONE FSE 2014-2020.			2065	DDE	29-12-20	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111135	0	CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA' DELL' ASL NAPOLI 1 - VINCOLO ENTRATA CAP. 211350	120410402029 99				894,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7064	16-12-20		N.13 CITTADINI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO AL CANONE DI LOCAZIONE PER I NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI DAL COMPLESSO DEGLI INCURABILI DI PROPRIETA DELLA SL NAPOLI 1 (RIF.TO DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI DA N. 548 A N.560 DEL 09/11/2020).			1836	DDE	21-12-20	3.528,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3.528,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.528,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112930	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	120410302150 09				24.092,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6708	24-11-15		EX 7356/2013 NAPOLI SOCIALE SPA - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" - REIMPUTAZIONE ANNO 2015.			2166	DDE	25-11-15	6.459,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>6.459,51</b>
1550	17-02-16		DIVERSI ENTI BENEFICIARI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM FINANZIATO DALLINPS.			3034	DDE	31-12-15	17.632,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>17.632,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.092,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112930	13	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	120410302150 09				2.030,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1090

5801	16-12-16		CONSORZIO GESCO ED ALTRI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DICUI AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 A TUTTO FEBBRAIO 2017.	2031	DDE	19-12-16	2.030,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.030,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.030,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
112932	2	ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" FINANZIAMENTO INPS - VINCOLO ENTRATA 202930	120410302150 09				433.143,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	30-05-17		COOP. SOC. CONSORZIO TERZO SETTORE - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLAMBITO DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINO AL 30 GIUGNO 2017 NEL TERRITORIO DELLA III MUNICIPALITA	464	DDE	01-06-17	845,78
3637	25-09-17		DIVERSI ENTI PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/17	1066	DDE	26-09-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.845,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1091

4634	13-12-17		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/18	1633	DDE	15-12-17	207.298,00
4688	15-12-17		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/18	1633	DDE	15-12-17	140.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>347.298,00</b>
4963	18-12-18		DIVERSE COOP.VE PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 31/12/19	2109	DDE	19-12-18	60.000,00
5117	21-12-18		ORTOPEDICA OSPEDALIERA RAVASCHIERI SOC COOP ARL PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL TIPO SUPPORTI DELLE ATTIVITA DI CUI AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM" 2017 IN FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA FINO AL 30/06/19	2205	DDE	27-12-18	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>80.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>433.143,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
115102	0	CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI ALUNNI DISABILI - FINANZIATO FNPS LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 201369			120410401029 99			126.965,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
5115	21-12-18		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI )PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA .ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59	DDS	18-12-18	32.760,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.760,00</b>	
5115	21-12-18		DIVERSE SCUOLE D'INFANZIA -PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO (IC 80 BERLINGUER +ALTRI )PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA .ANNO SCOLASTICO 2018/2019	59	DDS	18-12-18	55.216,53	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>55.216,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>87.976,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121018	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			120410302999 99			5.854,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
8312	25-08-09		ASSOCIAZIONE ASSISTENZA E TERRITORIO COOPERATIVA SOCIALE-AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA QUARTIERE CHIAIA	1583	DDE	25-08-09	2.927,31	
8313	25-08-09		ASSOCIAZIONE AICS COMITATO PROVINCIALE NA-AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE AL PROGETTO TEMPI IN GIOCO PROGETTO ESTATE RAGAZZI 2009 DA REALIZZARSI NELLA I MUNICIPALITA QUARTIERE S. FERDINANDO	1583	DDE	25-08-09	2.927,13	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>5.854,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.854,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121018	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VII MUNICIPALITA' - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			120410301029 99			2.166,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
11244	29-12-08		COOP IL GRILLO PARLANTE - COOP.SOC."IL MILLEPIEDI" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI IL PROGETTO "TEMPI IN GIOCO 2008 DA SVOLGERSI SUL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA, LOTTO III S.PIETRO A PATIERNO,DURANTE LE FESTIVITA NATALIZIE.	2908	DDE	29-12-08	2.166,67	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>2.166,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.166,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
121018	10	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - MUNICIPALITA' X - REALIZZAZIONE ATTIVITA' TEMPI IN GIOCO PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2009" - FINANZ.REG. CAP.249004			120410301029 99			9.228,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1092

8261	17-08-09		ASSOCIAZIONE A.I.C.S. CP NAPOLI - ATTIVITA NELLAMBITO DEL PROGETTO TEMPI IN GIOCO 2009 - DA REALIZZARSI NELLA X MUNICIPALITA	1556	DDE	17-08-09	9.228,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>9.228,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.228,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1093

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' CONTRASTO ALLA POVERTA' - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	120410302999 99			238.687,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6112	28-11-12		ISTITUTO MENICHINI - LA TENDA - LA LOCOMOTIVA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE AL REPERIMENTO DI POSTI LETTO IN STRUTTURE DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA GESTITE DA ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RECO			1681	DDE	03-12-12	15.676,00
7151	21-05-13		DIVERSE COOPERATIVE/ASSOCIAZIONI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE" - LOTTI 1,2,3,4,7,8,9 - DURATA 12 MESI DA INIZIO ATTIVITA.			600	DDE	22-05-13	11.464,09
7624	31-12-14		ASSOCIAZIONE N: EA ONLUS REALIZZAZIONE ATTIVITA REALATIVE AL POLO 3 DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE DI INUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM SINTI E CAMINANTI PRESENTI NELLA CITTA DI NAPOLI			2605	DDE	31-12-14	10.256,37
7740	05-05-15		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. / LA LOCOMOTIVA ONLUS A R.L. / FONDAZIONE MASSIMO LEONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APOSITE CONVENZIONI			649	DDE	05-05-15	29.087,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>66.483,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>66.483,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
121526	1	PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 AVVISO 1/19 - ATTUAZIONE PATTI PER INCLUSIONE SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP 201526	120410302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5888	22-10-20		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI - CORRISPETTIVO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PER LANNO SOCIALE 2020-2021.			1520	DDE	26-10-20	13.733,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>13.733,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>13.733,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
128000	33	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER INTERVENTI URGENTI PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA RESIDUI FNPS - 2016 ( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/5 ) - ENTRATA CAP. 1/367	120410302159 99			7.825,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3795	23-07-19		ISTITUTO DEL BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO SUORE DELLE POVERELLE COLLABORAZIONE PER LE ATTIVITA DA RENDERSI NEI CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI VIA DE BLASIS PER PERSONE SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI SEI MESI DALL AVVIO DELL ATTIVITA.			1271	DDE	24-07-19	7.712,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>7.712,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.712,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129815	3	CONTRATTO DI SERVIZIO SOCIETA IN HOUSE NAPOLI SOCIALE S.P.A. PER SERVIZI ALLA PERSONA	120410302150 09			67.767,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
351	01-01-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA VARIE RESE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI DAL 1 GENNAIO AL 16 SETTEMBRE 2015.			2539	DDE	31-12-14	67.767,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>67.767,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>67.767,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
129815	5	CONTRATTO DI SERVIZIO NAPOLI SOCIALE PER SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	120410302150 09			512.873,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5819	30-09-15		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE A TUTTO DICEMBRE 2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE			1637	DDE	02-10-15	220.635,77

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1094

5820	30-09-15		NAPOLI SOCIALE S.P.A. ASSICURARE FINO AL 01/10/2015 ATTIVITA ISTITUZIONALI DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO DELLE ATTIVITA DI TRASPORTO ED ALTRE	1637	DDE	02-10-15	168.253,48
6902	04-12-15		NAPOLI SOCIALE SPA - PROSECUZIONE ATTIVITA DI TRASPORTO RESE IN FAVORE DELLE PERSONE DISABILI 2015.	2290	DDE	04-12-15	77.173,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>466.062,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>466.062,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1095

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
129815	6	ONERI FINANZIARI NON PREVEDIBILI DELLA GESTIONE	120410302150 08				288.103,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7553	31-12-15		SOCIETA NAPOLI SOCIALE SPA RIMBORSO ONERI FINANZIARI 2015			2940	DDE	31-12-15	282.016,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>282.016,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>282.016,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130800	0	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTI DI SERVIZI DOTE COMUNE ED EDUCATIVA TERRITORIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				1.188.213,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4809	12-12-18		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			2039	DDE	14-12-18	12.533,73
4826	12-12-18		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI - CORRISPETTIVO PER LATTIVAZIONE, PER LANNO 2019, DI N.46 SETTIMANE DI ATTIVITA SERVIZIO LABORATORI DI EDUCATIVA TERRITORIALE NELLAMBITO DELLE CONVENZIONI QUADRO BIENNALI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI PRESTATORI ABILITATI			2039	DDE	14-12-18	65.870,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>78.404,22</b>	
5341	21-11-19		DIVERSI CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI (BIMPOPOLI SRL IMPRESA SOCIALE ED ALTRI 24 ENTI) ATTUAZIONE CONVEZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO POLIFUNZIONALE PER MINORI PERIODO 2019/2020 -			2232	DDE	25-11-19	1.179,90
6605	31-12-19		(DIVERSI ENTI CONVENZIONATI) AFFIDAMENTO AZIONI DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PERCORSI FORMATIVI TEORICI /PRATICI -DOTE COMUNE A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMAZIONE 2014/2020 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE			44	DDS	27-12-19	551.293,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>552.473,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>630.877,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130801	0	PON INCLUSIONE SIA - ACQUISTO SERVIZI MEDIAZIONE FAMILIARE - POLI PER LE FAMIGLIE - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				402.367,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4916	17-12-18		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ( COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA			2177	DDE	21-12-18	16.193,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>16.193,75</b>	
7213	31-12-19		DIVERSI ENTI PRESTATORI ABILITATI ( COOPERATIVA SOCIALE ASSISTENZA E TERRITORIO +9) CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA (Ex Impegno 4916/2018)			2177	DDE	21-12-18	28.592,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>28.592,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>44.786,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
130806	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPORTELLI DI INFORMAZIONE E SUPPORTO AI CITTADINI - VINCOLO ENTRATA CAP. 255100	120410302999 99				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5090	20-12-18		DIVERSI CAF -PROROGA TECNICA FINO AL 30APRILE 2019 DELLE CONVENZIONI GIA STIPULATE CON SCADENZA AL 31.12.2018 PER LE ATTIVITADI SUPPORTO AI CITTADINI ALL ACCESSO AL BENEFICIO REI E ASSEGNI SOCIALI ( MATERNITA E NUCLEO FAMILIARE) -APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.			2247	DDE	28-12-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>10.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1096

131200		3	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - III MUNICIPALITA'- TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99		40.666,00	
<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>
5991	25-11-13		DIVERSE FAMIGLIE (CASO ASSUNTE ED ALTRE 101) CHE ASSISTONO ANZIANI AMBITO NUCLEO FAMILIARE CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ANNO 2013	1675	DDE	27-11-13	16.074,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>16.074,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.074,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1097

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131200	7	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI VII MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER LE POLITICHE VOLTE AL MANTENIMENTO DELL'ANZIANO NEL NUCLEO FAMILIARE: ANZIANI IN FAMIGLIA	120410402029 99			1.248,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10211	10-12-09		APREA CONCETTA ED ALTRI CITTADINI CORRESPONSIONE ANNO 2009 DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO GLI ANZIANI NELL'AMBITO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ALTERNATIVA AL RICOVERO IN ISTITUTO AMBITO 7 MUNICIPALITA.			2675	DDE	10-12-09	1.248,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>1.248,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.248,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131251	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	120410301029 99			9.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8922	25-10-07		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OBIETTIVO NAPOLI ONLUS PER ATTIVITA' AFFERENTI LINIZIATIVA DENOMINATA PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA.			2001	DDE	26-10-07	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131251	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA, PER LE POLITICHE GIOVANILI E PER LE PARI OPPORTUNITA'	120410301029 99			11.437,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8671	18-10-07		ASS.JONATHAN -QUALE INCARICO PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER LAFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA RELATIVE ALLINIZIATIVA PONY DELLA SICUREZZA E SOLIDARIETA - II MUNICIPALITA			1912	DDE	18-10-07	8.937,62
7885	06-10-15		SOCIETA COOPERATIVA GARIBALDI 101 - ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "DIFFERENTI MA UGUALI" IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO UBICATE SUL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITA, PER PROMUOVERE AZIONI DI PREV			1678	DDE	07-10-15	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>									<b>8.937,62</b>
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.437,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131251	6	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - VI MUNICIPALITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE VOLTE ALLA SICUREZZA E SOLIDARIETA' PER LA COLLETTIVITA' CITTADINA	120410301029 99			30.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7824	20-12-11		ASSOCIAZIONE CARABINIERI PONTICELLI REALIZZAZIONE ATTIVITA PROGETTO EVENTI DI NATALE 2011 AMBITO TERRITORIO LOTTO PONTICELLI VI MUNICIPALITA			2707	DDE	20-12-11	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>									<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>30.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
131370	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE	120410301029 99			41.843,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7798	23-07-09		GLOBAL SERVICE(ACERRA) - FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI COLAZIONI PANE E FRUTTA IN FAVORE DI IMMIGRATI PRESENTI IN CITTA,OSPITI DELLA SCUOLA GRAZIA DELEDDA PER LANNO 2009.			1358	DDE	24-07-09	41.843,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>41.843,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41.843,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1098

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
131920		1	PRESTAZIONI DI SERVIZI AREA DI PRIORITA' DISABILI ED ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835	120410302999 99			1.959.327,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11453	31-10-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP.ANIMAZIONE VALOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI - IV LOTTO - NOVEMBRE 2007	2052	DDE	02-11-07	500,00
11454	31-10-07		ATI CONSORZIO GESCO/COOP. ANIMAZIONE VALOCCO - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA IN FAVORE DI CITTADINI ANZIANI FRAGILI E NON AUTONOMI - V LOTTO - NOVEMBRE 2007	2052	DDE	02-11-07	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>1.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1099

11744	09-01-09		COOP.MAGNIFICA UNO(3 LOTTO) PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI NELLAMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 07/01/09 / 31/03/09 -	4	DDE	09-01-09	179.012,16
12175	01-04-09		COOPERATIVA MAGNIFICA UNO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI 3 LOTTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NELLAMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA PERIODO 01/04/09 / 10/06/09 -	486	DDE	03-04-09	148.292,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>327.305,10</b>
6686	31-12-13		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA PER PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2013.	2289	DDE	31-12-13	107.823,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>107.823,12</b>
4327	20-07-15		EX 7682/2014 GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE: PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE - SISTEMA INFORMATIVO DELLE PRESTAZIONI SOCIOSANITARI	1133	DDE	22-07-15	38.042,29
5137	19-08-15		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE:"CONVIVENZA SOCIALE" IN FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAL DPT SALUTE MENTALE ASL NAPOLI 1 - REIMPUTAZIONE	1403	DDE	19-08-15	66.234,01
7652	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.	3035	DDE	31-12-15	681.692,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>785.969,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.222.597,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131920	8	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.7708-5784 DEL 2012 -PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI .ENTRATA CAP. 0/122 -			120410302999 99		74.127,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7653	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.		3035	DDE	31-12-15	74.127,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>74.127,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>74.127,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
131920	11	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIF. IMP.6138 DEL 2014 -PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - ENTRATA CAPITOLLO 0/149			120410302150 08		352.641,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7654	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.		3035	DDE	31-12-15	352.641,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>352.641,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352.641,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
132000	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE - V MUN - TRASFERIMENTI PER TURISMO SOCIALE			120410403999 99		5.265,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8001	08-08-08		AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO - CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI AI CITTADINI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA DI TURISMO SOCIALE PER L'ANNO 2008,V MUNICIPALITAARENELLA VOMERO.		1377	DDE	08-08-08	5.265,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>5.265,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.265,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
132413	1	TRASFERIMENTI AREA DI PRIORITA' ANZIANI - FINANZ.REG.L.328/00 VINCOLO E.CAP.202835			120410402029 99		100.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1100

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	01-01-16		CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIA DI CITTADINANZA 2015	947	DDE	19-06-15	100.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1101

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132413	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATATO RIF. IMP. 6404/2013 - PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI - Entrata Cap. 0/131 -	120410402029 99				56.470,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7658	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	56.470,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>56.470,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>56.470,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132764	0	FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL' ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO 2011	120410402059 99				272.201,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4177	06-07-15		DIVERSI SOGGETTI E NUCLEI FAMILIARI CONTRIBUTI FITTO ANNUALITA 2010			1019	DDE	07-07-15	271.001,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>271.001,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>271.001,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132765	0	COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL' ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 LEGGE 09.12.98 N.431	120410402059 99				25.000,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7112	31-12-14		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.			2487	DDE	31-12-14	20.000,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>20.000,01</b>
5761	09-12-19		DIVERSI NUCLEI FAMILIARI AVENTI DIRITTO - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 09/12/98 N.431.-ANNUALITA 2019			2365	DDE	10-12-19	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>25.000,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	1	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL' IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	120410301029 99				41.112,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11045	23-12-08		AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009			2773	DDE	23-12-08	4.815,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>4.815,98</b>
281	01-01-09		AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI ALL'INIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA I MUNICIPALITA CHIAIA S.FERDINANDO -POSILLIPO ANNO 2008/2009			2773	DDE	23-12-08	36.296,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>									<b>36.296,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41.112,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
132850	2	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - II MUNICIPALITA' - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL' IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	120410301029 99				62.461,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5083	04-04-08		ASS. DI VOLONTARIATO AUSER CAMPANIA - ATTIVITA RELATIVE ALL'INIZIATIVA NONNI CIVICI - II MUNICIPALITA			514	DDE	04-04-08	19.731,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>19.731,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1102

286	01-01-09	ASS.AUSER CAMPANIA - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA AFFERENTI LINIZIATIVA "NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA II MUNICIPALITA AVV.MONTEC.MERCATO,SAN GIUSEPPE PORTO	2796	DDE	23-12-08	42.729,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>42.729,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>62.461,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
132850	5	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALE - V MUN - POLITICHE SOCIALI VOLTE ALL' IMPIEGO DEGLI ANZIANI NELLA COMUNITA'	120410301029 99	69.990,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1103

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	01-01-09		ASS.DI VOLONTARIATO" AUSER CAMPANIA" IN ATS CON LEE ASS.NI"NUOVA SOLIDARIETA E "ADA2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'AFFERENTI IL PROGETTO"NONNI CIVICI" DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA VOMERO - ARENELLA.	2814	DDE	23-12-08	69.990,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>69.990,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.990,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133154	1	PON INCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA' ESTREMA - VINCOLO ENTRATA CAP. 233154 (nota)	12041030215999	267.326,07

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5118	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA"ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	3.150,00
5119	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA"1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	3.150,00
5120	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA" - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 E 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	3.150,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **9.450,00**

5118	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA"ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5119	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA"1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5120	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA" - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 E 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	1.723,32
5648	31-12-18		RTI COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) - FONDAZIONE MASSIMO LEONE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI SECONDO LIVELLO IN SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER 486 GIORNI NELLAMBITO DEL PON INCLUSIONE ASSE 1 E 2 AZIONE 9.5.9	2484	DDE	31-12-18	106.186,01
5688	31-12-18		RTI COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) - FONDAZIONE MASSIMO LEONE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI SECONDO LIVELLO IN SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER 486 GIORNI NELLAMBITO DEL PON INCLUSIONE ASSE 1 E 2 AZIONE 9.5.9	2484	DDE	31-12-18	146.520,10

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **257.876,07**

1708	01-04-20		SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA LOCOMOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL FONDO PO I FEAD ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ALLESECUZIONE ANTICIPATA DELLE ATTIVITA CONSIDERATA LA NATURA EMERGENZIALE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE.	445	DDE	08-04-20	12.566,03
2034	22-04-20		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA DI COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI BENI MATERIALI ALLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL PO I FEAD.	772	DDE	02-07-20	39.600,00
5119	21-12-18		ATTIVAZIONE DEL QUINTO D OBBLIGO AI SENSI DELL ART.106 C.12 DLGS.50/2016 IN ORDINE ALL AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO "UNITA DI STRADA SENZA DIMORA"1 - ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	52	DDS	14-12-18	2.964,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1104

6315	24-12-19		RTI COOPERATIVA LA LOCOMOTIVA ONLUS (MANDATARIA) - FONDAZIONE MASSIMO LEONE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO ATTIVITA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI SECONDO LIVELLO IN SOLUZIONI ABITATIVE PROTETTE PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER 486 GIORNI NELLAMBITO DEL PON INCLUSIONE ASSI 1 E 2- INCREMENTO DELLA DURATA DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DI ULTERIORI 170 GIORNI RISPETTO AL CONTRATTO IN ESSERE.	2703	DDE	30-12-19	117.698,74
------	----------	--	---	------	-----	----------	------------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>172.828,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>440.154,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
133677	0	SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' TERRITORIALI - I MUNICIPALITA' - TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE SOCIALI	120410404010 01	20.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11095	31-12-09		ASSOCIAZIONE ATI VENERE ONLUS RI.CREA.AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPORTELLO FAMIGLIA.	3166	DDE	31-12-09	20.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>	<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>20.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1105

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133764	0	ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SOGGETTI FRAGILI (ANNI PRECEDENTI AL 2017 EX COFINANZIAMENTO COMUNALE AL PROGETTO I.A.R.A. (CAPP.FINANZ. 202836/102836 - 201566/101566) cofinanziamento richiesto con nota Mininterno)	120410302150			299.470,12			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3792	23-07-19		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA -COOPERATIVA SOCIALE -ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE REALIZZAZIONE DI ATTIVITA RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA			1270	DDE	24-07-19	20.000,00
4565	27-09-19		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE/ LA CASA DI MARINELLA COOPERATIVA SOCIALE/ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE/ASSOCIAZIONE V.E.R.I. / SOLERIN SOLIDARIETA E RINNOVAMENTO COOPERATIVA SOCIALE/ C.A.O.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE/ CONSORZIO VALCOMINO COOPERATIVA SOCIALE - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA FINO AL 31/12/2019			1701	DDE	27-09-19	95.782,15
4566	27-09-19		FORENCO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI A GESTIONE DIRETTA "SIGNORIELLO" E CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA. ANNO 2019			1702	DDE	27-09-19	9.047,83
5402	26-11-19		CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI TERZO SETTORE ONLUS - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEGLI SPORTELLI E DELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE COINVOLTO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE CONNESSE ALLA VIOLENZA DI GENERE.			2251	DDE	28-11-19	126.000,00
5764	09-12-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA A FAR DATA DALLA NOTA DI AVVIO ATTIVITA E PER UN PERIODO DI 16 SETTIMANE (DICEMBRE -MARZO 2020)			2432	DDE	12-12-19	10.980,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>261.809,98</b>
5764	09-12-19		AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA SPA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL APERTURA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METROPOLITANA LINEA 1, MUSEO E UNIVERSITA A FAR DATA DALLA NOTA DI AVVIO ATTIVITA E PER UN PERIODO DI 16 SETTIMANE (DICEMBRE -MARZO 2020)			2432	DDE	12-12-19	15.580,00
6437	27-12-19		E.V.A. COOPERATIVA SOCIALE / DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE / CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE - LA CASA DI MARINELLA -COOPERATIVA SOCIALE -ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOPERATIVA SOCIALE REALIZZAZIONE DI ATTIVITA RESIDENZIALI IN FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA E MALTRATTAMENTI. PROROGA DELLE CONVENZIONI IN ESSERE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.			2759	DDE	30-12-19	52.871,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>68.451,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>330.261,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133767	0	CONTRIBUTO FITTI EMERGENZA COVID 19 - ENTRATA CAP 233767	120410402029			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5077	11-09-20		DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLAVVISO REGIONALE PER LATTUAZIONE DELLAZIONE "SOSTEGNO AL FITTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI PER SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIO-ECONOMICA" IN FAVORE DEI CITTADINI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI MERITO APROVATA CON DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE PER LA CASA.			1256	DDE	14-09-20	112.516,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>112.516,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>112.516,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133795	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO "PROGETTO SARA" - VEDI CAP. 133790	120410301029			2.000,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6982	14-12-15		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI RESTITUZIONE DI SOMME RISCOSE E NON PAGATE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE AL PROGETTO S.A.R.A.			2429	DDE	16-12-15	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1106

133820	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE E ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE -SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE				120411099999	11.232,00
<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>
6743	31-12-12		BELLUSCI MICHELINA ED ALTRI 09 SOGGETTI RIEMMISSIONE PARZIALE DEL MANDATO 10617/2010 PEER CONTRIBUTI "ANZIANI IN FAMIGLIA" ANNO 2007.	1882	DDE	31-12-12	11.232,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>11.232,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.232,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
141215	0	ATTIVITA' DI ASSISTENZA RELATIVE ALLA RICEZIONE DOMANDE DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO I CAF PER L' EROGAZIONE BONUS GAS E ENERGIA ELETTRICA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE ENTRATA CAP. 214210	120410302999 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1107

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8971	31-12-20		DIVERSI CAF CONVENZIONATI CON AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA 57/18 - ASSISTENZA E SUPPORTO QUALIFICATO AI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE CONDIZIONATE ALLA VALUTAZIONE DELL'ISEE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BONUS ENERGIA, GAS E IDRICO	280	DDE	09-02-21	150.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
141216	1	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTRUTTORIA ISTANZE S.I.A. E ASSEGNI SOCIALI ENTRATA CAP. 1//271 - VEDI CAP. 141215 IMP. 8247/2015 CAP. E 214210/2015				120410302159 99	23.382,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2992	06-07-17		CAF ACAI DIPENDENTI E PENSIONATI ED ALTRI 20 CAF - PROSIEGUO FINO AL 30/09/17 ED ULTERIORE PROSIEGUO FINO AL 30/10/17 (VEDI DDS 51/17 D.C. WELFARE SERV. POL INCL SOC). DELLA CONVEZIONE PER LE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE VOLTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEI CITTADINI AMBITO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVITA (SIA) NONCHE DELLA TRASMISSIONE DELLE DOMANDE AL COMPETENTE UFFICIO COMUNALE.	698	DDE	10-07-17	9.901,62
3076	12-07-17		DIVERSI CAF - PROSIEGUO FINO AL 31 OTTOBRE 2017 DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER L'EROGAZIONE DEI C.D. "ASSEGNI SOCIALI" DIVERSI CAF - MODIFICA CON DDS 55/17 (PROSIEGUO FINO AL 31 /12 2017 DELLE ATTIVITA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA NEL 2016 PER L'EROGAZIONE DEI C.D. "ASSEGNI SOCIALI")	749	DDE	14-07-17	2.958,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.860,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.860,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
142319	0	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI ISTITUZIONALI PER SOGGETTI GRAVEMENTE DISAGIATI				120410402029 99	283.273,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10927	22-12-10		DIVERSI SOGGETTI AVENTI DIRITTO . CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NEGLI EDIFICI PRIVATI.	3074	DDE	23-12-10	44.481,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>44.481,36</b>
6298	28-09-11		DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 36) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2011. in itinere rstituzione alla regione pg 989196 del 13122016	1770	DDE	03-10-11	9.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>9.300,00</b>
4735	09-08-12		DIVERSI CITTADINI NAPOLETANI DISABILI (LA PIGNOLA SIMONE ED ALTRI 26) PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2012.	1156	DDE	10-08-12	9.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>9.300,00</b>
202	01-01-13		N.27 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA ANNO 2013.	2003	DDE	31-12-12	14.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>14.300,00</b>
406	01-01-14		N. 24 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/08/2014.	2188	DDE	31-12-13	6.200,00
6540	17-12-14		N. 18 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA FINO A TUTTO DICEMBRE 2014	2043	DDE	18-12-14	2.066,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.266,67</b>
1171	17-02-16		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.17 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016	2805	DDE	31-12-15	2.325,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.325,00</b>
2990	06-07-17		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 DISABILI GRAVI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA ANNO 2017	710	DDE	10-07-17	23.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.250,00</b>
3148	04-07-18		DIVERSI BENEFICIARI - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INDIRETTA IN FAVORE DI N.16 CITTADINI NAPOLETANI DISABILI CON CONNOTAZIONI DI GRAVITA ANNO 2018.	1036	DDE	05-07-18	93.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>93.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>204.223,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1108

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145860	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP.8951 DEL 2005 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/3	120410302150			11.293,05			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7659	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	11.293,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>11.293,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.293,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
145860	3	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA RIACC.STRORD.RESIDUI IMP 6406 DEL 2013 EX CAP 45860 PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ANZIANI E DISABILI FIN LEGGE 328/2000 ANNO 2005 -ENTRATA CAP. 0/106 -VEDI CAP. SPESA 145860/2	120410302150			7.000,00			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7660	31-12-15		DIVERSI ENTI / SOCIETA - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE, DI CUI ALLA DGRC N. 50/12 ANNO 2015.			3035	DDE	31-12-15	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>7.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
149050	1	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA PER FAMILIARI AMMALATI DI SLA ED ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE - FINANZIAMENTO REGIONALE VINCOLO ENTRATA CAP 249000	120410402029			1.600,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6679	30-12-13		DIVERSI SOGGETTI BENEFICIARI (BASILE GIUSEPPE ED ALTRI) - EROGAZIONE DI ASSEGNI DI CURA ALLE PERSONE AFFETTE DA SLA O DA ALTRE MALATTIE DEL MOTONEURONE DI CUI AL PROGRAMMA REGIONALE SPERIMENTALE.			2279	DDE	31-12-13	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
151081	2	ACQUISTO DI SERVIZI AREA SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - FINANZIAMENTO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/00 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	120410302159			175.040,16			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3384	08-08-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE" AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIALE (SABATO ESCLUSO)			931	DDE	10-08-17	7.340,24
3682	29-09-17		SOCIETA COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020			1091	DDE	29-09-17	9.196,52
4696	15-12-17		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA"REI"			1642	DDE	15-12-17	15.161,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>31.698,27</b>
3384	08-08-17		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI -REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PORTA UNICA DI ACCESSO TERRITORIALE" AI SERVIZI SOCIO-SANITARI PER LA DURATA DI N. 252 GIORNI FERIALE (SABATO ESCLUSO)			931	DDE	10-08-17	100.162,50
4264	16-11-17		FORENCO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA DAL 1/02/2018 AL 30/05/2019			1413	DDE	23-11-17	823,69
4361	22-11-17		ISTITUTO BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DA RENDERSI NEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA EX DORMITORIO PUBBLICO.			1516	DDE	05-12-17	21.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>121.986,19</b>
4264	16-11-17		FORENCO SRL - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI CRUDI ALLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E SENZA FISSA DIMORA DAL 1/02/2018 AL 30/05/2019			1413	DDE	23-11-17	7.002,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>7.002,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>160.687,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1109

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
151081	3	REIMP. IMP. 5451/17 AGENZIE DI CITTADINANZA - FINANZIATO F.N.P.S (FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI) LEGGE 328/2000 PIANO SOCIALE DI ZONA - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	120410402029 99	86.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 1110

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5460	29-12-17		CENTRO SERVIZI PER IL VOLONTARIATO DI NAPOLI E PROVINCIA - PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE "AGENZIE DI CITTADINANZA 2018".	84	DDS	29-12-17	86.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>86.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
151081	9	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PROVENIENTE DALLESERCIZIO 2017 PER ACQUISTO SERVIZI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA - ORDINATIVO DI INCASSO 17590 - ACCERT. 1491/2017 _ CAP. 231000 - CAP. E 1/304 - (Nota 2018)			12041030215999	66.496,92

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	09-03-18		DIVERSE COOPERATIVE -SOC.COOPERATIVE PROROGA TECNICA DELLE CONVEZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO ASSISTENZIALE PER PERSONE ANZIANE E DISABILI NELLE 10 MUNICIPALITA CITTADINE IN CONTINUITA PER GG.40 FINO A TUTTO APRILE 2018 - SOC. COOP.TEZO SETTORE MUN.TA 1 - 8)SOC.COOP. ACCAPARLANTE (MUNICIPALITA2) SOC.COOP.LIBERE IMPRESE (MUNICIPALITA3 -5) SOC.COOP.SAIR ONLUS (MUNICIPALITA4 - 6)SOC.COOP. CONS.ITALIA (MUNICIPALITA7) SOC.COOP. GRUPPO IMPRESE SOCIALI (MUNICIPALITA9 SOC.COOP. SANITEL (MUNICIPALITA10))	336	DDE	12-03-18	20.660,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.660,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.660,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199311	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA - ENTRATA CAP. 404784			12041030299999	90.446,98

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2577	30-05-19		RTI GESCO GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI (MANDATARIA) /FONDAZIONE CITTA NUOVA, CONSORZIO DI LIBERE IMPRESE (MANDANTI) "AFFIDAMENTO DELL ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E SPECIALISTICA DI SUPPORTO ALL AGENZIA SOCIALE PER LA CASA (ASC)PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MULTI-DIMENSIONALI ED INTEGRATI D INCLUSIONE ATTIVA"	830	DDE	31-05-19	79.675,52
2578	30-05-19		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 ATTIVA" (IMP. TRASF. 7738/20).	830	DDE	31-05-19	6.366,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>86.042,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.042,19</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199311	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA - ENTRATA CAP- 404784			12041030299999	1.344.306,22

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5525	29-12-17		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA"	1946	DDE	29-12-17	1.102,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.102,04</b>
4978	27-12-17		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/COOP. SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA"	1946	DDE	29-12-17	2.352,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.352,01</b>
5525	29-12-17		GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI SOC. E.T.I.C.A./COOP. SOC. ALEPH SERVICE (LOTTO 1) E GESCO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI/ CONSORZIATE ESECUTRICI COOP. SOC. E.R.A./COOP. SOC. DEDALUS (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA"	1946	DDE	29-12-17	185.444,00
7736	24-12-20		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" (IMP. TRASF. 8581/20).	2035	DDE	29-12-20	14.674,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>200.118,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>203.572,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1111

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199311		3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - COMUNITA' E SPAZI CONDIVISI - ENTRATA CAP. 404784 **	120410302999 99			134.187,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5415	29-12-18		RTI LA LOCOMOTIVA ONLUS SOCIETA COOP.SOCIALE (MANDATARIA) FONDAZIONE MASSIMO LEONE ONLUS (MANDANTE) AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "COMUNITA A SPAZI CONDIVISI" PER UN PERIODO DI 104 SETTIMANE - AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO"	70	DDS	27-12-18	134.187,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>134.187,07</b>
5415	29-12-18		RTI LA LOCOMOTIVA ONLUS SOCIETA COOP.SOCIALE (MANDATARIA) FONDAZIONE MASSIMO LEONE ONLUS (MANDANTE) AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "COMUNITA A SPAZI CONDIVISI" PER UN PERIODO DI 104 SETTIMANE - AMBITO DEL PROGRAMMA PON METRO"	70	DDS	27-12-18	134.187,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>134.187,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1112

**TOTALE CAPITOLO** **268.374,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199311	4	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - CASA FLORINDA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99			345.851,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3680	29-09-17		COOP.VA NAZIONALE SOCIALE DEDALUS AFFIDAMENTO DEL PROGETTO NA3.1.1."A.B.I.T.A.R.E. ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE IN FIORINDA .			1090	DDE	29-09-17	26.468,49
6562	31-12-19		EVA COOP. SOC. - DEDALUS COOP. SOC. - CONSORZIO MATRIX - ASSOCIAZIONE V.E.R.I. - ACCOGLIENZA VINCENZIANA COOP. SOC. - ASSOCIAZIONE SPAZIO DONNA ONLUS - SOC. COOP. XENIA - COOP. SOC. SPAZIO DONNA - APPROVAZIONE ELENCO ENTI PRESTATORI DI SERVIZI RESIDENZIALI PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA -CASE DI ACCOGLIENZA PER DONNE MALTRATTATE -FORMATO DA SOGGETTI AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2014 - PON METRO 2014-2020			38	DDS	30-12-19	200.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>226.468,49</b>			
3680	29-09-17		COOP.VA NAZIONALE SOCIALE DEDALUS AFFIDAMENTO DEL PROGETTO NA3.1.1."A.B.I.T.A.R.E. ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE IN FIORINDA .			1090	DDE	29-09-17	83.222,08
7948	30-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2021 - 01.04.2021 DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO NA3.1.1."A.B.I.T.A.R.E. (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE) IN FIORINDA .			2163	DDE	31-12-20	548,07
8752	31-12-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU PROGETTO NA3.1.1.1.d "A.B.I.T.A.R.E (ACCEDERE AL BISOGNO INDIVIDUALE TRAMITE LABITARE RESPONSABILE ED ESIGIBILE)" IN FIORINDA, REALIZZATO NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020.			130	DDE	18-01-21	1.305,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>85.075,16</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>311.543,65</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199311	5	PON METRO 2014-2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - Semi(di) autonomia - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99			41.523,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2996	14-06-19		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 8PON METRO RIMODULAZIONE ANNUALITA 2019-2020-2021-2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.22 DEL 28/12/18 (IG 2436/18)			950	DDE	18-06-19	178,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>178,60</b>			
2996	14-06-19		RTI CONSORZIO TERZO SETTORE SOCIETA DI SERVIZI SOCIALI (MANDATARIA) CO.RE. COOPERATIVA SOCIALE (MANDANTE) ASSOCIAZIONE LE KASSANDRE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO NA 3.1.1 E SEMI(DI) AUTONOMIA REALIZZATO AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVA NAZIONALE CITTA METROPOLITANE 14-20 8PON METRO RIMODULAZIONE ANNUALITA 2019-2020-2021-2022 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.22 DEL 28/12/18 (IG 2436/18)			950	DDE	18-06-19	19.457,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>19.457,18</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>19.635,78</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
199322	1	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - UNITA' DI STRADA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99			311.232,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5615	31-12-17		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	758,30
5616	31-12-17		ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 2 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.			1643	DDE	19-12-17	506,27



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1113

5617	31-12-17	- ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) LOTTO 3 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	1643	DDE	19-12-17	501,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.765,66</b>
4723	18-12-17	ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 1 (MUNICIPALITA I E II).	1643	DDE	19-12-17	490,75
4724	18-12-17	ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III, V, IX E X).	1643	DDE	19-12-17	506,26
4725	18-12-17	ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA IV, VI, VII E VIII).	1643	DDE	19-12-17	501,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1114

5035	04-11-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NA3.2.2.a UNITA DI STRADA SENZA DIMORA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 SERVIZI PER L INCLUSIONE SOCIALE).	2011	DDE	05-11-19	9.842,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>11.340,30</b>
4723	18-12-17	ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 1 (MUNICIPALITA I E II).	1643	DDE	19-12-17	23.671,81
4724	18-12-17	ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III, V, IX E X).	1643	DDE	19-12-17	28.634,26
4725	18-12-17	ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA IV, VI, VII E VIII).	1643	DDE	19-12-17	45.006,95
6040	31-12-17	ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (CAPOGRUPPO) E SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) LOTTO 1 - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 1 (MUNICIPALITA I E II).	1643	DDE	19-12-17	3.764,67
6041	31-12-17	ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 2 (MUNICIPALITA III, V, IX E X).	1643	DDE	19-12-17	2.496,69
6042	31-12-17	ATI SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) E GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP. SOCIALE (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA INERENTI AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER UN PERIODO DI 1090 GIORNI A FAR DATA DAL 18/12/2017, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020 - LOTTO 3 (MUNICIPALITA IV, VI, VII E VIII).	1643	DDE	19-12-17	2.471,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>106.045,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>119.151,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
199322	2	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - ACCOGLIENZA RESIDENZIALE BASSA SOGLIA - ENTRATA CAP. 404784	120410302999	99		320.752,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4670	04-12-18		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020		1926	DDE	06-12-18	586,93
4675	04-12-18		ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020		1926	DDE	06-12-18	130,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>717,23</b>
4670	04-12-18		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020		1926	DDE	06-12-18	5.000,00
4675	04-12-18		ATS ASSOCIAZIONE CENTRO LA TENDA ONLUS (MANDATARIA) COOP.SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO 365 GIORNI,NELL AMBITO DEL "PON METRO "2014-2020		1926	DDE	06-12-18	1.631,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>6.631,19</b>
63	17-01-20		COOP.VA LA LOCOMOTIVA ONLUS E ATS ASSOCIAZIONE LA TENDA (MANDATARIA)-COOPERATIVA SOCIALE DEGLI OPERATORI DIMENSIONE UOMO (MANDANTE)- AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA FISSA DIMORA PER UN PERIODO720 GIORNI,NELL AMBITO DEL PON METRO 2014-2020		7	DDE	21-01-20	180.000,00
730	14-02-20		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI E COOPERATIVA SOCIALE IL CAMPER - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI NAPOLI - EQUIPE SOCIALE A PER UN PERIODO DI 52 SETTIMANE NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO 2014-2020		179	DDE	14-02-20	122.049,87
1557	25-03-20		ATI GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI E COOPERATIVA SOCIALE IL CAMPER - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCREMENTO DELLE ATTIVITA IN SEGUITO ALLEMERGENZA COVID 19 PER LACCOGLIENZA A BASSA SOGLIA PER PERSONE SENZA DIMORA PRESSO IL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI NAPOLI - EQUIPE SOCIALE PER UN PERIODO DI 90 GIORNI NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO 2014-2020		429	DDE	27-03-20	34.219,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1115

7793	28-12-20		PROGETTO NA3.2.2.b "ACCOGLIENZA RESIDENZIALE A BASSA SOGLIA" NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTÀ METROPOLITANE PON METRO 2014-2020 (ASSE 3 "SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE") - ONERI PER INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D. LGS 50/2016 (IMP. TRASF. 8890/20).	2075	DDE	29-12-20	9.033,77
------	----------	--	--	------	-----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>345.303,04</b>
---------------------------------	-------------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>352.651,46</b>
------------------------	-------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
199322	3	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' - ENTRATA CAP. 404784	120410302999 99	63.350,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1116

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1567	30-03-20		GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA" PER UN PERIODO DI 92 SETTIMANE A FAR DATA DAL 23/03/2020, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO PON METRO CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	440	DDE	02-04-20	98.467,88
5997	27-10-20		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (MANDATARIA) / IL CAMPER SOCIETA COOPERATIVA DI SOLIDARIETA SOCIALE ONLUS - AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SUL ME.PA., DELLE ATTIVITA DENOMINATE "PERCORSI DI AUTONOMIA GUIDATA PER ADULTI IN DIFFICOLTA - SUPPORTO SOCIALE AL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA" PER UN PERIODO DI 29 SETTIMANE, NELLAMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020.	1580	DDE	30-10-20	25.380,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>123.848,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>123.848,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
199331	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 - SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - SPAZI DI INNOVAZIONE SOCIALE - ENTRATA CAP. 404784			120410302999 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4036	31-07-19		RTI MAKE A CUBE SRL (MANDATARIA) , AVANZI SRL (MANDANTE) E MICROLAB ONLUS (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DI PROGETTI PER L INNOVAZIONE SOCIALE IN "AREE BERSAGLIO"-PON METRO NAPOLI 2014/2020	1539	DDE	01-08-19	21.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
199350	0	DIREZIONE III MUNICIPALITA' - P.I.T.E.R. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PON 2014 / 2020 - VINCOLO ENTRATA CAP. 404788			120410302999 99	673.374,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3926	26-07-19		COSTITUENDA A.T.I. COOPERATIVA SAN FRANCESCO S.C.S. (MANDATARIA) / CONSORZIO CONFINI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO "LEGALITA".	1294	DDE	29-07-19	670.316,95
3927	26-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO "LEGALITA".	1294	DDE	29-07-19	3.057,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>673.374,33</b>
3926	26-07-19		COSTITUENDA A.T.I. COOPERATIVA SAN FRANCESCO S.C.S. (MANDATARIA) / CONSORZIO CONFINI (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO "LEGALITA".	1294	DDE	29-07-19	660.495,41
3927	26-07-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE INNOVATIVA - PROGETTO P.I.T.E.R. (PERCORSI DI INCLUSIONE E INNOVAZIONE TERRITORIALE ED EMPOWERMENT) RICADENTE NELLAMBITO PON/FESR DENOMINATO "LEGALITA".	1294	DDE	29-07-19	6.114,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>666.610,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.339.984,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
744091	6	TELEFONIA FISSA AREA WELFARE			120410302050 01	64.440,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2844	07-06-19		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 2019.	898	DDE	12-06-19	1.537,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.537,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 1117

661	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	3.833,33
1103	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	3.833,33
1537	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	3.833,33
2181	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	3.833,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1118

2815	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	3.833,33
4226	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	3.833,33
4315	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	3.833,33
5045	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	7.666,67
5981	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	3.833,33
6654	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	3.833,33
7662	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	3.833,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>46.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.537,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774091	6	FORNITURA ELETTRICA AREA WELFARE	12041030205004	113.127,01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2358	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	4.087,62
4480	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-19	4.000,00
4530	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	6.565,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.652,86</b>		
6597	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	37.207,82
7718	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	7.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>44.707,82</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.360,68</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
774091	7	FORNITURE ENERGIA ELETTRICA CAMPO NOMADI (ex cap.32523)	12041030205004	109.160,58					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2639	03-06-19		HERA SPA - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			893	DDE	12-06-19	32.000,00
4481	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .			1667	DDE	25-09-19	15.000,00
4531	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	8.464,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>55.464,66</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1119

6598	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	79.474,16
7719	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	15.916,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>95.390,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150.855,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI			12041030205005			132.521,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2966	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	882	DDE	20-06-18	31.751,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.751,08</b>	
2764	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	100.743,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100.743,24</b>	
1888	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	22.500,00	
3568	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	22.500,00	
4940	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	22.500,00	
7609	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	48.371,50	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>115.871,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>248.365,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784091	7	FORNITURE IDRICHE CAMPO NOMADI (ex cap.32521)			12041030205005			484.776,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2967	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE CAMPO NOMADI	882	DDE	20-06-18	101.292,30	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>101.292,30</b>	
2765	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	382.924,05	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>382.924,05</b>	
1889	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	87.500,01	
3569	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	87.500,00	
4941	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	87.500,01	
7610	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	178.489,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>440.989,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>925.205,47</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1120

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834029	1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AREA WELFARE	120410301029 99			18.231,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
390	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	686,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>686,20</b>
1900	15-04-20		DISTEK STRUMENTI E MISURE SRL - FORNITURA DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE AI DIPENDENTI DELLENTE IMPEGNATI NEI SERVIZI ESSENZIALI, AL FINE DI FRONTEGGIARE LEMERGENZA SANITARIA DA INFEZIONE COVID 19.			486	DDE	17-04-20	6.910,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.910,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.596,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
834091	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI	120410301029 99			833,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7372	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	55,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>55,70</b>
398	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI.			1229	DDE	17-06-10	105,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>									<b>105,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>161,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
954091	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - AREA WELFARE	120410302020 02			200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5013	31-10-19		DR. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 31/10/2019 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO CONVOCATO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLIMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE.			2002	DDE	05-11-19	100,00
5210	15-11-19		I.D.A. SILVIA CARPENTIERI IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 14/11/2019 PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLACCORDO DI CUI ALLART. 4, COMMA 5 QUATER DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 GENNAIO 2019 n.26			2127	DDE	18-11-19	96,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>196,00</b>
135	23-01-20		SILVIA CARPENTIERI I.D.A. IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 22/01/2020 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DELLACCORDO DI CUI ALLARTICOLO 4, COMMA 5 QUATER, DEL DECRETO LEGGE 28/01/2019, N.4 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28/01/2019 N.26.			31	DDE	24-01-20	83,30
364	31-01-20		DOTT. FABIO PASCAPE (DIRIGENTE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) / DA GRASSIA (RAGIONIERE IN SERVIZIO C/O SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 27/01/2020 PER LA PARTECIPAZIONE ALLINCONTRO CONVOCATO DAL MINISTERO DELLINTERNO - DIP.TO PER LE LIBERTA CIVILI E LIMMIGRAZIONE - DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELLIMMIGRAZIONE E LASILO.			99	DDE	04-02-20	157,60
430	06-02-20		SILVIA CARPENTIERI I.D.A. IN SERVIZIO C/O AREA WELFARE SERV. POLITICHE DI INTEGRAZIONE E NUOVE CITTADINANZE - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA A ROMA IN DATA 05/02/2020 PER LA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI CONFRONTO SULLE TEMATICHE EMERSE NEL CORSO DELLATTUAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI DALLAVVISO 04/2016.			141	DDE	07-02-20	99,10
718	13-02-20		DOTT.SSA BARBARA TRUPIANO (DIRIGENTE SERV. POLITICHE PER LINFANZIA E LADOLESCENZA) - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PER LA TRASFERTA DEL 21/02/20 A ROMA, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO L. 285/97 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.			184	DDE	14-02-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>440,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>636,00</b>



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	31.526.238,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1122

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200115	0	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER L' ACCOGLIENZA E L' INTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI, DEI RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, UMANITARIA E SUSSIDIARIA - FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "LEGALITA' 2014-2020"- ENTRATA CAP. 400115	120420201099 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7996	30-12-20		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO A RUSSO SANTO S.R.L. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LINTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI.			2138	DDE	30-12-20	375,00
8365	31-12-20		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI IN VIA VITTORIO EMANUELE III n.13, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LACCOGLIENZA DELLE DONNE VITTIMA DI TRATTA.			120	DDE	18-01-21	225,00
9173	31-12-20		INCENTIVI EX ART.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA SITI IN VICO VI DUCHESCA N. 12 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PER LINTEGRAZIONE DEGLI IMMIGRATI REGOLARI (RID. PREN. 582/19).			2138	DDE	30-12-20	11.339,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>11.939,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.939,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
200800	11	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREA WELFARE ENTRATA CAP 1/368 (DA CAP. E SPESA CAP. 200800/5)	120420201039 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7861	29-12-20		DOKUMENTAL SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (TONER E TAMBURI), POUCHES PER PLASTIFICATRICE E ADESIVI LENTICOLARI CON LOGO PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DEI CONTRASSEGNI H.			2090	DDE	30-12-20	9.206,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.206,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.206,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
220800	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA DESTINARE AL POTENZIAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEGLI UFFICI REI E RDC - PON INCLUSIONE FSE 2014/2020 AVVISO 3/2016 - CAP. E 1/429	120420201070 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7455	21-12-20		EXTREMEBIT SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI HARDWARE DA DESTINARE AGLI UFFICI COINVOLTI NELLATTUAZIONE DELLA MISURA DEL REDDITO DI CITTADINANZA, FINANZIATO A VALERE SUL PON INCLUSIONE FSE 2014 - 2020.			1975	DDE	28-12-20	6.521,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6.521,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.521,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255123	7	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI - FINANZIATI DA ONERI CONCESSORI	120420201099 99				15.303,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5158	22-12-18		INCENTIVI +IMPREVISTI SU AFFIDAMENTO LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE CENTRO GIOVANILE SANDRO PERTINI ALLA DITTA SUPINO GROUP SR			2465	DDE	31-12-18	293,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>293,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>293,58</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1123

255125	0	DIREZIONE V MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE EX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DI VIA VERROTTI PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE CENTRO POLI FUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA' DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - FINANZIATA DA ONERI CONCESSORI	120420201099 99		63.177,55			
<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>
3171	06-07-18		SOC.COOP. EDIL GIUMA - LAVORI SUPPLEMENTARI DEI LAVORI DI CONVERSIONE DELLEX SOTTOSTAZIONE ELETTRICA ANM SITA IN VIA VERROTTI n.5, IN CENTRO POLIFUNZIONALE, CENTRO GIOVANILE, CASA DELLA SOCIALITA, DEI DIRITTI E DELLE ATTIVITA CULTURALI DELLA 5 MUNICIPALITA.		1045	DDE	10-07-18	1.373,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.373,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.373,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299311	0	PON METRO 2014 - 2020 ASSE 3 SERVIZI DI INCLUSIONE SOCIALE - AGENZIA SOCIALE PER LA CASA_HARDWARE - CAPITOLO ENTRATA 404784	120420201079 99	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1124

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8812	31-12-20		ETT S.R.L. - AFFIDAMENTO, TRAMITE R.D.O. SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER GLI UFFICI COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA SOCIALE PER LA CASA", FINANZIATO DAL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 2014-2020 - PON METRO CITTA' DI NAPOLI (RID. PREN. IMP. 215/20).	106	DDE	18-01-21	24.520,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>24.520,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.520,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299411	6	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE SOCIALE - SIGNORIELLO ARREDI - CAP. ENTRATA 404783			12042020103002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7778	28-12-20		DOLCE CASA ARREDAMENTI DI SICIGNANO LUIGI - AFFIDAMENTO, MEDIANTE O.D.A. SUL ME.PA., DELLA FORNITURA DI ARREDI DA DESTINARE AI LOCALI DELLA STRUTTURA COMUNALE "CASA DI RIPOSO SIGNORIELLO".	2069	DDE	29-12-20	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299411	7	PON METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DE BLASIIS II PIANO DORMITORIO ARREDI - ENTRATA CAP. 404783			12042020103002	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8815	31-12-20		ASA RAPPRESENTANZE SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI ARREDI (LOTTO 1 E 2 - TRATTATIVA DIRETTA 1560034) NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIIS CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL DORMITORIO AL II PIANO".	107	DDE	18-01-21	57.583,51
8816	31-12-20		MARCHIGIANI BROADCAST SOLUTION - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI (LOTTO 3 - TRATTATIVA DIRETTA 1560104) NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIIS CON RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL DORMITORIO AL II PIANO".	107	DDE	18-01-21	1.399,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>58.983,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>58.983,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299411	10	IVA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER RIQUALIFICAZIONE IST. SIGNORIELLO FIN.TO DA CAP E/436885			12042020109001	19.081,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6088	18-12-19		SINTEC SRL IVA SU SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO SIGNORIELLO	2910	DDE	31-12-19	2.904,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.904,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.904,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
299421	1	METRO 2014-2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE DI INCLUSIONE RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO VIA DEL BLASIIS ENTRATA CAP. 404783			12042020109999	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7010	31-12-19		PRO.R.EDIL SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RECUPERO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA EX DORMITORIO PUBBLICO - VIA DE BLASIIS - PIANO TERRA - LAVANDERIA (EX LOTTO 2)" - PON METRO 2014-2020. (Ex Impegno 4093/2019)	1420	DDE	07-08-19	22.135,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>22.135,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.135,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
299421	3	PON METRO 2014 -2020 ASSE 4 INFRASTRUTTURE RECUPERO CASA DELLA SOCIALITA' RIONE DON GUANELLA ARREDI - ENTRATA CAP. 404783			12042020103999	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1125

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6803	02-12-20		GRUPPO GALAGANT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA STRUTTURA DENOMINATA "CASA DELLA SOCIALITA" SITA IN VIA DON PINO PUGLISI 38, NEL RIONE DON GUANELLA.	1746	DDE	07-12-20	16.643,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.643,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.643,24</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	174.522,36
TOTALE PROGRAMMA	4	31.700.761,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1127

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
132511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FINALIZZATE ALLE AGEVOLAZIONI TARSU A FAVORE RESIDENTI QUARTIERE CHIAIANO	120510301029			6.046,71	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7989	31-12-15		EX 11420/2010 REIMPUTAZIONE POSTEL SPA - STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO DELLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO TARSU CONCESSO ALLE UTENZE FAMILIARI NEL QUARTIERE DI CHIAIANO	3402	DDE	31-12-10	6.046,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>6.046,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.046,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133367	0	FONDO DI SOLIDARIETA' PER SOSTEGNO ALL' ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE	120510402059			67.256,00	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7444	31-12-15		244 DIVERSI BENEFICIARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA 2010	2848	DDE	31-12-15	67.256,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>67.256,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>67.256,00</b>	

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>73.302,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1128

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5 Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256150	134	PATTO PER NAPOLI - INCENTIVAZIONE AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA PRIVATA NEL CENTRO STORICO UNESCO - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	120520201079 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7420	21-12-20		A e T SOLUTIONS GROUP SRL - FORNITURA DI HARDWARE (MACCHINE DUFFICIO) NELLAMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "INCENTIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI PRIVATI RICADENTI NE CENTRO STORICO SITO UNESCO".	1967	DDE	28-12-20	4.990,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.990,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.990,56</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>4.990,56</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>78.293,27</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1129

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
21209	6	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL PROGRAMMA D'AZIONE PER LA PROMOZIONE DEL WELFARE DI ACCESSO E DEI DIRITTI DI CITTADINANZA - FINANZ. REG.L.328/00 - VINCOLO ENTRATA CAP. 202835 - EX CAP 21209/1	120710302999 99				7.680,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4107	02-09-16		ATI STUDIO ERRESSE SOC.COOP. / CONSUL.SERVICE SOC.COOP. / LAPE (AGENZIA PROMOZIONE COOPERAZIONE SOCIALE) "LOTTO 1" - ATI GESCO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI E REDATTORE SOCIALE SRL "LOTTO 2" - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DENOMINATE AGENZIA CITTADINA PER			1115	DDE	22-07-15	7.680,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.680,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.680,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
101631	2	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO - L. 285/97 - (IMP.2554/2014) - ENTRATA CAP. 0/190	120710302159 99				21.509,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6447	30-12-16		ISTITUTO DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE SOCIALI - AFFIDAMENTO DEL LABORATORIO ESPERENZIALE "TRAME"PER UN PERIODO DI 9 MESI			2452	DDE	30-12-16	19.800,00
6772	30-12-16		DIVERSI CAF CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICHIESTA DA PARTE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA: "SOSTEGNO PER LINCLUSIONE ATTIVA (SIA)" RINNOVO CONVEZIONE FINO AL 28/02/17 - CON DDS 6/17 IL PERIODO VIENE RETTIFICATO FINO AL 30/06/17 -			2645	DDE	30-12-16	1.709,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>21.509,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.509,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
102901	0	PROGETTO YALLA SOCIAL COMMUNITY SERVICES - ENTRATA CAP. 202901	120710302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5495	02-10-20		DIVERSI ENTI CONVENZIONATI (PARTNERS CO-BENEFICIARI) - ACCONTO DEL 50% PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DEL PROGETTO "YALLA! SOCIAL COMMUNITY SERVICES" - OBIETTIVO SPECIFICO: 2 - INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 3 - CAPACITY BUILDING - LETTERA j).			1396	DDE	08-10-20	445.397,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>445.397,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>445.397,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
111138	1	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELLIRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131	120710402029 99				26.257,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4989	27-12-17		DIVERSE SOC. COOP. - SOC .COOP. IL CAMPER - SOC.COOP.DEDALUS -LA LOCOMOTIVA ONLUS - FONDAZIONE MASSIMO LEONE REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DIURNA DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA DI NAPOLI PER UN PERIODO DI 6 MESI			79	DDS	21-12-17	21.388,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>21.388,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.388,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
111138	2	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELLIRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI - VINCOLO ENTRATA CAP. 221131 - EX CAP 111138	120710402029 99				27.081,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1130

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4168	09-09-16		DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	1569	DDE	28-09-15	3.099,49
4169	09-09-16		LA LOCOMOTIVA ONLUS A R.L. - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	1569	DDE	28-09-15	19.385,89
4170	09-09-16		FONDAZIONE MASSIMO LEONE - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA DI ACCOGLIENZA DIURNA IN FAVORE DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA DELLA CITTA DI NAPOLI A SEGUITO STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI	1569	DDE	28-09-15	4.595,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.081,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.081,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1131

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
111138	8	DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5% DELL'IRPEF IN FAVORE DELLE POLITICHE SOCIALI PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI - VINCOLO ENTRATA 221131	120710302159 99			79.925,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
7949	30-12-20		A.T.I. GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE (CAPOGRUPPO) / SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (MANDANTE) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI "UNITA DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA" PER IL PERIODO FINO 27.12.2020 - 31.03.2021 (LOTTO 1).	Atto	T.	Data	537,87
7950	30-12-20		A.T.I. SOC.COOP. DI SOLIDARIETA SOCIALE IL CAMPER ONLUS (CAPOGRUPPO) / GESCO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE (MANDANTE) / - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA DI "UNITA DI STRADA PER PERSONE SENZA DIMORA" PER IL PERIODO 21.12.2020 - 31.03.2020 (LOTTI 2-3).	2139	DDE	30-12-20	1.103,97
8867	31-12-20		ANM SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 36 C.2 DLGS 50/16 E ART.2 C.A.L. 120/20 - DELLE PRESTAZIONI NECESSARIE ALL'APERTURA NOTTURNA STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DELLA METRO PER I SENZA DIMORA PER N.10 SETTIMANE	162	DDE	20-01-21	3.173,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>4.814,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.814,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122203	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE	120710302999 99			66.047,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
11171	27-12-10		SOCIETA PIEMME SPA PER INSERZIONI SULLA TESTATA IL MATTINO	Atto	T.	Data	21.600,00
11175	27-12-10		SOCIETA COOPERATIVA CARTA PER PAGINE DA PUBBLICARE SUL SETTIMANALE CARTA-CANTIERI SOCIALI	3302	DDE	29-12-10	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>33.600,00</b>	
3681	29-09-17		SOCIETA COOP.VA SOCIALE GESCO PROROGA TECNICA DELLA CONVEZIONE RELATIVA AL SERVIZIO UNITA DI STRADA SENZA DIMORA PER 66 GIORNI AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PLURIFONDO "PON METRO" CITTA METROPOLITANE 2014-2020	3304	DDE	29-12-10	11.839,50
4697	15-12-17		DIVERSI CAF - CISL ED UIL ULTERIORI PRESTAZIONI CONNESSE ALLE ATTIVITA DI RACCOLTA DELLE DOMENDE DEI CITTADINI DELLA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'REI"	1091	DDE	29-09-17	10.136,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>21.975,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>55.575,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
122753	0	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA - rif entrata 233150	120710302150 08			44.801.846,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5267	27-09-12		ASL NA1 CENTRO E STRUTTURE AUTORIZZATE/ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA	Atto	T.	Data	338,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>338,83</b>	
7014	31-12-14		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATE - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	1352	DDE	03-10-12	301.451,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>301.451,31</b>	
387	01-01-15		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	2303	DDE	31-12-14	484.603,80
5793	29-09-15		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	2609	DDE	31-12-14	1.143.593,88
6216	23-10-15		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	1601	DDE	30-09-15	990.060,16
7606	31-12-15		DIVERSE STRUTTURE/ENTI ACCREDITATI - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LEROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE E PER LE PRESTAZIONI DOMICILIARI A CARATTER	1874	DDE	26-10-15	431.751,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>3.050.009,18</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1132

1244	17-02-16		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2886	DDE	31-12-15	2.439.221,05
6514	30-12-16		ASL NAPOLI 1 CENTRO - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	2.414.156,68
6515	30-12-16		C.R.R.S. CENTRO RESIDENZIALE DI RIABILITAZIONE SANITARIA SRL - COMPENSO PER IL PROSIEGUO DELLE ATTIVITA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANNO 2016.	2485	DDE	30-12-16	14.413,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.867.791,58</b>
796	22-02-17		DIVERSI ENTI / ASSOCIAZIONI - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI AL DGRC N. 50/12 PER LANNO 2017.	111	DDE	24-02-17	8.725.466,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.725.466,01</b>
4646	03-12-18		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2018 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA D.GRC50/2012	1913	DDE	04-12-18	5.713.953,02
5012	27-12-17		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2018 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	1830	DDE	27-12-17	3.500.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.213.953,02</b>
2378	24-05-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC 50/2012.	809	DDE	28-05-19	10220000,00
4716	08-10-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	1782	DDE	10-10-19	2.280.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>12.500.000,00</b>
5958	13-12-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2020 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE	35	DDS	02-12-19	9.220.000,00
8431	31-12-20		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER GLI ANNI 2020-2021 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE.	12	DDE	08-01-21	780.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10.000.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48.659.009,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122753	3	COMPARTICIPAZIONE COMUNALE ALLA SPESA SOCIO SANITARIA A CARICO DEL COMUNE	12071030215008				1.000.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2379	24-05-19		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA CONTINUITA PER LANNO 2019 DELLA PARTECIPAZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI E SEMI RESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI GRAVI E PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA DGRC 50/2012.			809	DDE	28-05-19	577.616,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>577.616,20</b>		
7807	28-12-20		DIVERSI ENTI / STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE - CORRISPETTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE L'EROGAZIONE IN CONTINUITA DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI NONCHE DELLE PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE SOGGETTE A COMPARTICIPAZIONE, RESE IN FAVORE DI UTENTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE IN FAVORE DI UTENTI CON DISAGIO PSICHICO O CON PATOLOGIE DA HIV.			2066	DDE	29-12-20	1.000.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.577.616,20</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	25	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2003.2012-( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/7 ) - ENTRATA CAP. 1/367	12071030215999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1133

4014	31-07-19	A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.	1506	DDE	06-09-19	27.093,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>27.093,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>27.093,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1134

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	30	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2016( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 128000/3 ) - ENTRATA CAP. 1/367	120710302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4015	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.			1506	DDE	06-09-19	23.252,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>23.252,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>23.252,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
128000	31	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PRESUNTO PER AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO METODOLOGICO E SIS RESIDUI FNPS 2017( DA CAP E 1/338 SPESA CAP. 101369/2 ) - ENTRATA CAP. 1/367	120710302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4016	31-07-19		A.S.P. ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI SUPPORTO METODOLOGICO E FORMATIVO NELLAMBITO DEL PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI DOMICILIARI, TERRITORIALI E RESIDENZIALI.			1506	DDE	06-09-19	9.788,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>9.788,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.788,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
150003	2	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI ATTRAVERSO CONTRIBUTI ALLE AGENZIE DI CITTADINANZA - PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PREFETTURA DI NAPOLI -(ENTRATA CAP. 250003 INCASSATO NEL 2019) - ENTR. CAP 250003	120710404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7459	22-12-20		ELBA ASSICURAZIONI SPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI TESI A GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PROGETTUALI DI CUI AL PROTOCOLLO DINTESA SOTTOSCRITTO IN DATA 11/09/19 TRA IL SINDACO E IL PREFETTO DI NAPOLI, FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI.			1990	DDE	28-12-20	1.528,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.528,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.528,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
151081	7	REIMP 2018 IMPP. 4916 E 4917/2017 - ACQUISTO DI SERVIZI PER MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA E DISAGIO SOCIALE - VINCOLO ENTRATA CAP. 231000	120710302159 99				72.617,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4916	21-12-17		DIVERSI C.A.F. CONVENZIONATI - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLA RACCOLTA DELLE DOMANDE DEI CITTADINI PER L'ACCESSO ALLA MISURA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA DENOMINATA "REDDITO DI INCLUSIONE (REI)".			1841	DDE	28-12-17	50.000,00
4917	21-12-17		DIVERSI C.A.F. ISCRITTI AL REGISTRO CITTADINO - AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLE PROCEDURE DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART.65 L. 448/1998 E DALL'ART. 74 D. LGS. 151/2001			1840	DDE	28-12-17	21,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>50.021,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>50.021,96</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>50.931.757,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>50.931.757,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1135

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8 Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22415	0	RIMBORSO AI CITTADINI DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE AREA CIMITERI CITTADINI (nota)	120810999040			2.291,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4307	10-09-19		SIG. ROBERTO ANATRELLA - RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO CANONE ANNUO ILLUMINAZIONE VOTIVA.			1567	DDE	12-09-19	909,00
4977	29-10-19		TAMMARO PASQUALE S.A.S. ONORANZE FUNEBRI - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LINUMAZIONE, MAI AVVENUTA, DELLA SALMA DELLA SIG.RA SCOGNAMIGLIO ANNA.			1980	DDE	30-10-19	356,00
5955	13-12-19		SIG.RA GIGANTE CARMELA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER L'ESUMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG.GIGANTE WALTER NEL CIMITERO DI SOCCAVO I CUI RESTI SONO STATI TRASPORTATI E DEPOSTI NEL CIMITERO PRIVATO DI FUORIGROTTA, GESTITO DALLA CURIA DI POZZUOLI.			2483	DDE	17-12-19	120,00
6247	23-12-19		SIG. FUSARO LUCIANO - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI GIARDINAGGIO, NETTEZZA E DECORO DELLE AREE CIMITERIALI.			2740	DDE	30-12-19	432,00
6248	23-12-19		SIG.RA VARRIALE ORNELLA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E DI GIARDINAGGIO.			2739	DDE	30-12-19	54,00
6250	23-12-19		SIG.RA GIANNINO CARMELA - RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LATTIVITA DI TRASFERIMENTO E DEPOSIZIONE DELLA SALMA DEL SIG. GIANNINO FRANCESCO.			2738	DDE	30-12-19	240,00
6901	31-12-19		MONFREGOLA CARLO RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO PER GLI ANNI DAL 2013 AL 2016			2882	DDE	31-12-19	180,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>2.291,00</b>
7265	18-12-20		SIG.RA GALLO OLGA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019.			1912	DDE	22-12-20	54,00
7267	18-12-20		SIG.RA MORRA ROSARIA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.			1911	DDE	22-12-20	342,00
7269	18-12-20		SIG.RA MONTELLA ANTONIETTA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. MONTELLA GENNARO, MAI EFFETTUATA.			1900	DDE	21-12-20	240,00
7273	18-12-20		SIG.RA TALAMO DANIELA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLA SIG.RA REA GELSOMINA, MAI EFFETTUATA.			194	DDE	26-01-21	240,00
7274	18-12-20		SIG.RA DI VICINO MARGHERITA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2019.			105	DDE	18-01-21	99,00
7275	18-12-20		SIG.RA PAIARDI RITA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. CIARAVOLO ANTONIO, IN QUANTO DEPOSTI NEL CIMITERO DEL COMUNE DI VOLLA.			1899	DDE	21-12-20	120,00
7276	18-12-20		SIG. GIULIANO GENNARO - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO RELATIVI AGLI ANNI 2014 - 2019.			1898	DDE	21-12-20	54,00
7278	18-12-20		SIG.RA CIPOLLARO EMILIA - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER L'OPERAZIONE DI DEPOSIZIONE DELL'URNA CONTENENTE LE CENERI DI VAI BENITO, MAI EFFETTUATA.			1897	DDE	21-12-20	351,00
7348	18-12-20		SIG.RA IERMANO CARMELA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO.			1963	DDE	28-12-20	36,00
7359	18-12-20		SIG.RA BELLOMUNNO MARILIDIA IN QUALITA DI AMMINISTRATORE DELLA BELLOMUNNO SRL - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER INUMAZIONE SALMA DI PAINI MARIAROSARIA TUMULATA NEL CIMITERO BRITANNICO			2109	DDE	30-12-20	356,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1136

7372	18-12-20	SIG.RA NERI ANGELINA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER TRASPORTO RESTI MORTALI	95016	DDS	17-12-20	100,00
7422	21-12-20	SIG. SASSO ROSARIO - RIMBORSO DELLA SOMMA VERSATA PER LATTIVITA DI INUMAZIONE DELLA SALMA DEL SIG. SASSO GIOVANNI, MAI EFFETTUATA.	195	DDE	26-01-21	596,00
7424	21-12-20	SIG. ALFANO CIRO - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LATTIVITA DI ESUMAZIONE DEI RESTI MORTALI DEL SIG. ALFANO GENNARO E PER ONERI DI DECORO E GIARDINAGGIO.	1933	DDE	24-12-20	108,00
7425	21-12-20	SIG.RA MAZZOCCHI RAFFAELLA - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LATTIVITA DI DEPOSIZIONE DEL DEFUNTO ESPOSITO ROSARIO.	1956	DDE	24-12-20	120,00
7426	21-12-20	SIG. CANZANELLA GABRIELE - RIMBORSO DELLA SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER LATTIVITA DI DEPOSIZIONE CENERI DI LIGUORI MARIO, POI DISPERSE IN MARE.	1957	DDE	24-12-20	120,00
9012	31-12-20	FORINO ANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	130,11
9013	31-12-20	FORINO ANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	130,11
9014	31-12-20	MESSINA FEDERICO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	21,56
9015	31-12-20	VIGORITO ATTILIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	16,19
9016	31-12-20	VIGORITO ATTILIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	21,56
9017	31-12-20	FORGIONE ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	16,19
9018	31-12-20	FORGIONE ANNA MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	21,56
9019	31-12-20	LIBRANDO SAVERIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	46,38
9020	31-12-20	FRANCESCONI CIRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9021	31-12-20	ARUTA ALESSANDRA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	13,44
9022	31-12-20	BATTAGLIA ANTONIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	428,07
9023	31-12-20	ROMANO ANNA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9024	31-12-20	SAMBIASE ALESSANDRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	34,56
9025	31-12-20	IUORIO ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9026	31-12-20	PIPITO LUCA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1137

9027	31-12-20	COZZOLINO MARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	35,40
9028	31-12-20	DE BENEDICTIS ARMANDO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9029	31-12-20	DE CURTIS UMBERTO- RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	35,40
9030	31-12-20	CRISCUOLO PIETRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	46,38
9031	31-12-20	LONGOBARDI SILVANA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	71,62
9032	31-12-20	MORRA ALESSANDRO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9033	31-12-20	RENELLA INES- RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9034	31-12-20	SANTAGATA ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	32,65
9035	31-12-20	SANTAGATA ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	32,65
9036	31-12-20	SANTAGATA ROSARIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	32,65
9037	31-12-20	ESPOSITO CARMELA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	32,65
9038	31-12-20	ESPOSITO GRAZIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	32,65
9039	31-12-20	TESTA PAOLO- RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	32,65
9040	31-12-20	NARDONE DELIA - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50
9041	31-12-20	LAURANO BIAGIO - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	34,56
9042	31-12-20	GALLO LUIGI - RIMBORSI SOMME RELATIVE A PAGAMENTI IN ECCESSO O ERRATI O AL PAGAMENTO DI SERVIZI NON MATERIALMENTE EROGATI PRESSO STRUTTURE CIMITERIALI NON FORNITE DI ILLUMINAZIONI VOTIVA	243	DDE	28-01-21	67,50

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>4.842,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.133,49</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
		<b>7.133,49</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1138

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	8	Cooperazione e associazionismo
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
43800	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - FINANZ. RICA VO CONCESSIONE AREE CIMITERIALI VINCOLO ENTRATA CAP.3420	120820201090 15	7.271,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
9232	25-07-06		DITTA NEM - LAVORI DI COSTRUZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DINTERRO IN AMPLIAMENTOAL CIMITERO DI POGGIOREALE "FONDO ZEVOLA"			1492	DDE	26-07-06	7.271,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1998</b>								<b>7.271,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.271,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
256275	0	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI - CIMITERO DI PONTICELLI - ENTRATA CAP. 405052	120820201090 15	125.974,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
13482	01-12-11		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE DINTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU			2496	DDE	05-12-11	120.455,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>120.455,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>120.455,25</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>127.726,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>134.860,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1139

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	26	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA CIMITERI	120910201020			1.623,86			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5040	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	406,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>406,43</b>	
1105	28-02-17		I.A.C.P. - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIAVE, 69 CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	88,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>88,80</b>	
5599	31-12-18		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			47	DDS	21-12-18	692,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>692,63</b>	
6060	17-12-19		SEAD IMMOBILIARE - PAGAMENTO 50% IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE RELATIVI AD IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO.			2571	DDE	19-12-19	692,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>692,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.880,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
22200	0	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI CITTADINI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	120910302090			558.440,54			
			08						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
330	01-01-11		INDIZIONE GARA DI APPALTO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2011/2012 PER I CIMITERI CENTRALI E 1 LOTTO			2297	DDE	29-10-10	8.661,04
331	01-01-11		INDIZIONE GARA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER I CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI 2 LOTTO			2298	DDE	29-10-10	5.773,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>14.434,27</b>	
1943	20-03-15		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.			347	DDE	25-03-15	375,00
1944	20-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.			347	DDE	25-03-15	10.515,11
1947	23-03-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.			348	DDE	25-03-15	375,00
1948	23-03-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.			348	DDE	25-03-15	7.008,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>18.274,10</b>	
527	01-01-16		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI.			348	DDE	25-03-15	2.550,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.550,52</b>	
3354	25-07-18		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI 2 LOTTO: BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, SOCCAVO, PIANURA, MIANO, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO ANNO 2018.			1162	DDE	30-07-18	5.150,46
3355	25-07-18		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI PERIFERICI 2 LOTTO: BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, SOCCAVO, PIANURA, MIANO, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO ANNO 2018.			1162	DDE	30-07-18	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1140

4949	22-12-17		AQUILEIA SOC.COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	DDE	27-12-17	196.950,66
4950	22-12-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	DDE	27-12-17	5.625,54
4951	22-12-17		ANAC - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI (I LOTTO) ANNO 2018.	1781	DDE	27-12-17	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>208.176,66</b>
5126	11-11-19		CEM.AR. 86 SOC.COOP - AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2019.	2069	DDE	12-11-19	35.601,04
5128	11-11-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 COMMA 3 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNO 2019.	2069	DDE	12-11-19	626,04
6178	19-12-19		LA METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVOSSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI	2618	DDE	20-12-19	13.362,66
6179	19-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVOSSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI AFFIDAMENTO A METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.	2618	DDE	20-12-19	225,00
6181	19-12-19		CEM.AR.86 ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO).	2617	DDE	20-12-19	7.019,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>56.834,36</b>
6178	19-12-19		LA METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.L.AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVOSSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI	2618	DDE	20-12-19	120.792,19
6180	19-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI CENTRALI E PERIFERICI ANNI 2019-2020 - I LOTTO CIMITERI CENTRALI (CIMITERI DI POGGIOREALE: MONUMENTALE, NUOVOSSIMO, PIETA, PIANTO,EBRAICO ED OBITORIO GIUDIZIARIO DI VIA PASINI) AFFIDAMENTO A LA METROPOLI SOCIETA COOP.A.R.	2618	DDE	20-12-19	2.919,90
6181	19-12-19		CEM.AR.86 ARL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO).	2617	DDE	20-12-19	120.844,33
6182	19-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI CITTADINI PERIFERICI ANNI 2019-2020 - II LOTTO (CIMITERI DI BARRA, PONTICELLI, SAN GIOVANNI, CHIAIANO, MIANO, SOCCAVO, PIANURA, SECONDIGLIANO E MAUSOLEO DI POSILLIPO).AFFIDAMENTO CEM.AR.86 ARL	2617	DDE	20-12-19	2.924,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>247.480,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>547.750,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
22619	0	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AREA PATRIMONIO - SERVIZI CIMITERI CITTADINI			120910301020 02		18.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4573	30-09-19		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - ADESIONE ( GIA EFFETTUATA CON DETERMINA 06 DEL 20/03/19 IG452/2019) ALLACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL PARCO VEICOLARE E MARINO E PER LE ATTREZZATURE IN USO ALLAMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2019/2022.		1728	DDE	01-10-19	30.612,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.612,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.612,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
36024	7	ONERI DI PROGETTAZIONE AREA CIMITERI CITTADINI- VINC. ENTRATA CAP. 3298/7			120910101010 04		90.371,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8706	23-09-09		DIVERSI DIPENDENTI - QUALE TRASFERIMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 160 FOSSE DINTERRO,OPERE DI RICENZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI.		1756	DDE	24-09-09	6.079,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>6.079,21</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1141

3095	28-05-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.	728	DDE	29-05-14	16.353,19
------	----------	--	--	-----	-----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1142

6357	05-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO PROGETTAZIONE SU LAVORI COMPLEMENTARI DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI SCOLASTICI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.	1915	DDE	11-12-14	1.728,88
7115	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI- COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLA PALAZZINA SERVIZI, MURO RECINZIONE, CANCELLI DI INGRESSO, CONDOTTE DI CARICO E CORSETTI FOGNARI ALLINTERNO DEL CIMITERO DI SOCCAVO SOC. COOP	2519	DDE	31-12-14	2.180,06
7118	31-12-14		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CIMITERIALI CENTRALI, CIMITERO MONUMENTALE, ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO DELLA PIET E SANTA MARIA DEL PIANTO, A SEGUITO NUBIFRAGIO DEL 16	2520	DDE	31-12-14	1.607,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>21.869,55</b>
1997	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - II LOTTO CIMITERI PERIFERICI AFFIDATI ALLA CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL.	348	DDE	25-03-15	7.008,99
1998	23-03-15		DIVERSI DIPENDENTI - COMPENSO ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE 2014/2016 DEI CIMITERI CITTADINI - I LOTTO CIMITERI CENTRALI AFFIDATI ALLA GLOBE TROTTER COSTRUZIONE SRL.	347	DDE	25-03-15	10.515,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>17.524,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.472,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
122205	0	SERVIZI ESTERNALIZZATI DI INUMAZIONE TUMULAZIONE ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE - RIF. entrata 301795			120910302999 99		454.695,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3431	31-07-18		MULTISERVICE GROUP SRL (LOTTO 1 CIMITERI AREA CENTRALE) / AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.	1040	DDE	30-08-16	281.861,04
3432	31-07-18		ERCOLANI GROUP SRLS (LOTTO 2 CIMITERI AREA ORIENTALE) / - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2016-2019.	1040	DDE	30-08-16	97.240,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>379.101,90</b>
876	21-02-20		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE NUOVISSIMO, POGGIOREALE SANTA MARIA DELLA PIETA, EBRAICO - PER N.5 MESI (FEBBRAIO-GIUGNO 2020).	263	DDE	24-02-20	225,00
877	21-02-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016, SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE NUOVISSIMO, POGGIOREALE SANTA MARIA DELLA PIETA, EBRAICO - PER N.5 MESI (FEBBRAIO-GIUGNO 2020).	263	DDE	24-02-20	3.217,56
1301	05-03-20		SOCIETA COOPERATIVA ITALIA 90 A R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENTALE, POGGIOREALE S. MARIA DEL PIANTO, PONTICELLI, BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	357	DDE	06-03-20	6.369,36
1302	05-03-20		ANAC - CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENTALE, POGGIOREALE S. MARIA DEL PIANTO, PONTICELLI, BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	357	DDE	06-03-20	225,00
1303	05-03-20		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, CO. 3, D.LGS. 50/2016 SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE PER IL PERIODO 27/02/2020 - 30/06/2020 NEI SEGUENTI CIMITERI CITTADINI: POGGIOREALE MONUMENTALE, POGGIOREALE S. MARIA DEL PIANTO, PONTICELLI, BARRA, SAN GIOVANNI A TEDUCCIO.	357	DDE	06-03-20	3.364,16
4558	11-08-20		I CIPRESSI SRL - AFFIDAMENTO DI N.4 TIPOLOGIE DI SERVIZI CIMITERIALI NEL COMUNE DI NAPOLI (LOTTO 3 - CIMITERI AREA NORD - FLEGREA) - PERIODO 01/07/20 - 30/09/20.	1104	DDE	13-08-20	9.133,12
4564	12-08-20		RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE) - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	119.815,59
4565	12-08-20		CONTRIBUTO ANAC SU AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 1, PER LA DURATA DI 24 MESI A RTI BARBARA B SCS (MANDATARIA), EMILIO GUADAGNO (MANDANTE).	1105	DDE	14-08-20	600,00
4567	12-08-20		CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE STABILE - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 2, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	203.382,41
4571	12-08-20		G.A.P. SRLS - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 3, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	121.153,81

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1143

4573	12-08-20		BERLOR GENERAL CONTRACTOR SRL - AFFIDAMENTO DELLAPPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, LOTTO 4, PER LA DURATA DI 24 MESI.	1105	DDE	14-08-20	89.743,81
6688	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE ( EX ART 113 CO.3 DLGS 50/2016) SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI( CIMITERO DI POGGIOREALE , NUOVISSIMO E AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA PIETA , CIMITERO EBRAICO) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	34	DDE	30-12-19	757,03
6704	31-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI( CIMITERO DI POGGIOREALE , NUOVISSIMO E AMPLIAMENTO, CIMITERO DELLA PIETA , CIMITERO EBRAICO) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	34	DDE	30-12-19	30,00
6729	31-12-19		ONERI DI PROGETTAZIONE (EX ART.113 COMMA 3 DLGS 50/2016)SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI( CIMITERO DI PPONTICELLI, CIMITERO DI BARRA, CIMITERO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO , CIMITERO POGGIOREALE MONUMENTALE, CIMITERO POGGIOREALE S.MARIA DEL PIANTO)) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	2876	DDE	31-12-19	804,94
6737	31-12-19		ANAC CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NEI CIMITERI DI NAPOLI( CIMITERO DI PPONTICELLI, CIMITERO DI BARRA, CIMITERO DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO , CIMITERO POGGIOREALE MONUMENTALE, CIMITERO POGGIOREALE S.MARIA DEL PIANTO)) PER IL MESE DI GENNAIO 2020.	2876	DDE	31-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>558.851,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>937.953,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
133847	11	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - SUPPORTO GESTIONE CIMITERI CITTADINI			120910302159 99			1.643.193,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4620	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1711	DDE	01-10-19	218.142,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>218.142,44</b>
4620	01-10-19		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING DELLE ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI CIMITERI CITTADINI PER IL PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2024			1711	DDE	01-10-19	712.133,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>712.133,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>930.275,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151023	0	INSTALLAZIONE CONTATORE CONSUMI IDRICI CIMITERI CITTADINI			120910302999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4344	31-07-20		ABC ACQUA BENE COMUNE AZIENDA SPECIALE - CORRISPETTIVO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL CONTATORE PER LA RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI DEL CIMITERO EBRAICO IN VIA SANTA MARIA DEL PIANTO.			1029	DDE	06-08-20	1.374,98
5030	09-09-20		ABC ACQUA BENE COMUNE, AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI NAPOLI - CORRISPETTIVO PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI CONTATORI PER LA RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI DI 14 PLESSI CIMITERIALI CITTADINI.			1245	DDE	14-09-20	16.414,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>17.789,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17.789,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
151571	0	ESTERNALIZZAZIONE INDIGENTI E SALME DI GIUSTIZIA			120910302159 99			33.848,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4844	16-10-19		TAMMARO GENNARO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2020.			1933	DDE	23-10-19	16.902,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>16.902,60</b>
4844	16-10-19		TAMMARO GENNARO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2020.			1933	DDE	23-10-19	70.094,85
4845	16-10-19		ANAC - CONTROBUTO SU AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2020.			1933	DDE	23-10-19	225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1144

4846	16-10-19	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113, COMMA 3, D.LGS. 50/2016 SU SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI PER IL PERIODO AGOSTO 2019 - SETTEMBRE 2020.	1933	DDE	23-10-19	3.491,89
------	----------	---	------	-----	----------	----------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1145

7054	16-12-20	TAMMARO GENNARO SRL - ESTENSIONE DEL QUINTO DOBBLIGO, PER IL PERIODO 15/12/2020 - 15/03/2021, DELLA PRESTAZIONE CONTRATTUALE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE CONCERNENTE LA RACCOLTA DI SALME A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA PUBBLICA VIA E DI SALME DI PERSONE INDIGENTI A CARICO DEL COMUNE DI NAPOLI.	1831	DDE	21-12-20	5.921,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>79.733,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>96.636,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
151572	0	APPALTO DI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	120910302159 99		1.872.121,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4038	01-08-19		R.T.I. CITELUM SA / ELETTRIVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI PER GLI ANNI 2019-2020-2021, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI - ATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA STRATEGICA.			1388	DDE	05-08-19	408.111,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>408.111,59</b>			
1026	25-02-20		IMBALBLAST S.R.L. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE PER LA SUCCESSIVA SPEDIZIONE AGLI UTENTI DI 45.000 AVVISI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER LANNO 2020.			291	DDE	26-02-20	3.326,84
1986	20-04-20		POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO DI N. 45000 AVVISI DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER LANNO 2020.			496	DDE	22-04-20	22.025,83
4038	01-08-19		R.T.I. CITELUM SA / ELETTRIVIT SRL - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI PER GLI ANNI 2019-2020-2021, MEDIANTE ESTENSIONE DEL CONTRATTO REP. 86118 DEL 21/06/2017 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ARTISTICA MONUMENTALE, VENTILAZIONE DELLE GALLERIE STRADALI E DEGLI OROLOGI STORICI - ATTUAZIONE DEL PIANO PER LEFFICIENZA STRATEGICA.			1388	DDE	05-08-19	3.744.243,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>3.769.596,54</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.177.708,13</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
151573	0	ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE VOTIVA, ENERGIA AMBIENTALE, IMPIANTI ELEVATORI ARCICONFRATERNITA, UFFICI ED IMPIANTI PRESENTI ALL' INTERNO DEI CIMITERI	120910302050 04		372.132,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6541	26-11-20		ENEL ENERGIA SPA - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO RELATIVO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NECESSARIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI AMBIENTALI E VOTIVI PRESENTI NEL CIMITERO CITTADINO DI CHIAIANO DICEMBRE 2020 (RID.IMP. 5159/19)			1725	DDE	01-12-20	63.985,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>63.985,75</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>63.985,75</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
744039	4	TELEFONIA FISSA AREA CIMITERI CITTADINI	120910302050 01		11.083,78				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2812	07-06-19		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 2019.			898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>219,71</b>			
629	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	666,67
1070	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.			316	DDE	28-02-20	666,67
1505	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	666,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1146

2148	27-04-20	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.	523	DDE	08-05-20	666,67
2783	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	666,67
4194	27-07-20	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.	1172	DDE	04-09-20	666,67

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1147

4283	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	666,67
5012	09-09-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	1.333,33
5949	27-10-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	666,67
6618	30-11-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	666,67
7630	23-12-20		FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.219,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774039	4	FORNITURA ELETTRICA AREA CIMITERI CITTADINI			120910302050 04			97.973,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2323	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	34.324,24	
4470	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	1.000,00	
4499	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	6.248,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>41.572,48</b>	
6562	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	36.694,49	
7683	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	4.916,64	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>41.611,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>83.183,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784039	4	FORNITURA IDRICA DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI ( Ril. IVA)			120910302050 05			58.723,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2927	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C. PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI	882	DDE	20-06-18	13.863,59	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.863,59</b>	
2730	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	44.504,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>44.504,82</b>	
1854	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	9.999,99	
3533	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	10.000,00	
4906	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	9.999,99	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1148

7575	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	21.498,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>51.498,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109.866,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
834039	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC PATRIMONIO SERVIZIO CIMITERI CITTADINI				120910301029 99	3.790,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7380	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	18,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>18,90</b>		
77	01-01-11		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	91,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>91,11</b>		
406	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	137,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>137,24</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>247,25</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
911094	0	RETRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI				120910101010 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8302	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	4.197,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.197,95</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.197,95</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
921094	0	CONTRIBUZIONI AREA CIMITERI CITTADINI				120910102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8320	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	1.217,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.217,41</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.217,41</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
931094	0	IRAP AREA CIMITERI CITTADINI				120910201010 01	17.488,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8338	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	356,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>356,83</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>356,83</b>		

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>7.057.355,63</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	---------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
(Data di stampa 08-06-2021)

Pag. 1150

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	9 Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
244300	1	COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 pwer 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00)	120920201090			311.111,48			
			15						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11841	01-12-11		ROCCO GIUSEPPE SRL - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N.160 FOSSE D'INTERRO, OPERE DI RECINZIONE E SISTEMAZIONE IN AMPLIAMENTO AL CIMITERO DI PONTICELLI, IN SOSTITUZIONE DELLA SOC. COOP. "LA SIRENA COSTRUZIONI A R.L." A SEGUITO DI RISOLU			2496	DDE	05-12-11	37.140,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>37.140,83</b>			
13300	21-12-10		APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA PER I LAVORI DI" REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEL CREMATORIO COMUNALE E DELLA SISTEMAZIONE DI CINQUEMILA FOSSE DI INTERRO AL FONDO ZEVOLA .			2207	GC	28-12-11	32.977,57
13748	23-01-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.			82	CC	19-12-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>33.007,57</b>			
13083	14-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SU IMP.13082/09- LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI DALLA "ROCCO APPALTI"AL GRANDE IPOGEO PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHI INFISSI E LA POSA IN OPERA DI GRIGLIATI DI PROTEZIONE.			2348	DDE	16-11-11	4.023,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>4.023,85</b>			
8661	26-05-14		EDILE VISPIN SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.			728	DDE	29-05-14	151.712,72
8662	26-05-14		CONTRIBUTO AA.VV. SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLEDIFICIO DEL GRANDE IPOGEO SITO NELLA ZONA DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI POGGIOREALE.			728	DDE	29-05-14	601,10
8768	23-01-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI AFFIDATI ALLA SA.GE. IMPIANTI A R.L. - D.C. PATRIMONIO - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/01/2014 AL 31/08/2014.			82	CC	19-12-14	1.247,76
8803	13-05-15		D.C. PATRIMONIO/SERV. CIMITERI CITTADINI - RICONOSCIMENTO D.F.B. AI SENSI ART. 194 D.LGS. 267/00 LETTERA A ED E MANIFESTATISI DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014.			43	CC	06-08-15	13.169,95
8814	18-09-15		SI.BA. COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO".			1554	DDE	22-09-15	607,77
8815	18-09-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO".			1554	DDE	22-09-15	2.929,12
8816	18-09-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA DI SALE CIMITERIALI DEL CIMITERO DI S.MARIA DEL PIANTO SITO ALLA VIA NUOVA DEL CAMPO".			1554	DDE	22-09-15	226,30
8825	01-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANTANIELLO - QUARTIERE BARRA.			1630	DDE	02-10-15	1.575,50
8826	01-10-15		A.V.C.P. - CONTRIBUTO SU LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E BONIFICA NEL CIMITERO DEI COLEROSI SITO ALLA VIA SANTANIELLO - QUARTIERE BARRA.			1630	DDE	02-10-15	30,00
8846	31-12-15		A.V.C.P. CONTRIBUTUZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO			1473	DDE	17-09-15	31,30
8847	31-12-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ESSENZE ARBOREE NELLE AREE CIMITERIALI CIRCOSCRIZIONALI DI BARRA, PONTICELLI, SECONDIGLIANO, CHIAIANO, MIANO, SAN GIOVANNI, PIANURA, SOCCAVO A SEGIUTO DEGLI EVENTI METEO DEL 5 6 E 7 MARZO			1473	DDE	17-09-15	1.096,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>173.227,75</b>			
7800	21-12-15		A.N.A.C. - CONTRIBUTO SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRUTTURA DI COPERTURA DEL QUADRATO MONUMENTALE A SEGUITO DEL CROLLO PARZIALE DEL MANTO DI TEGOLE E DELLA PICCOLA ORDITURA IN ADIACENZA ALLA COPERTURA DELLA CHI			2517	DDE	24-12-15	31,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>31,30</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1151

2209	22-03-16		SOC.COOP.VA SIRIO - ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMITERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA, CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.	295	DDE	22-03-16	1.182,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.182,76</b>
4293	16-11-17		CENTRO COSTRUZIONI MERIDIONALI SRL - AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA PER IL RIPRISTINO DELLALIMENTAZIONE IDRICA	1374	DDE	20-11-17	46.718,44
4294	16-11-17		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA PER IL RIPRISTINO DELLALIMENTAZIONE IDRICA	1374	DDE	20-11-17	1.009,76
4295	16-11-17		ANAC - CONTRIBUTO SUI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEL CIMITERO DI POGGIOREALE ZONA AMPLIAMENTO E ZONA PIETA PER IL RIPRISTINO DELLALIMENTAZIONE IDRICA	1374	DDE	20-11-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>47.758,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>296.372,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
244300	3	DA REIMPUTAZIONE FPV 2016 - COSTRUZIONE DI LOCULI, TUMULI ED IMPIANTI CIMITERIALI - (2016 ENTRATA CAP. 302700 per 300.000,00 e avanzo cap 0/56 per 10.000,00) - EX CAP 244300			120920201090 15		1.554,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4227	16-09-16		ANAC CONTRIBUTIONE SU SU AFFIDAMENTO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE TUBAZIONI DI CARICO NEI CIMITERI CIRCOSCRIZIONALI DI SECONDIGLIANO, MIANO, CHIAIANO, BARRA, PIANURA, SOCCAVO, SAN GIOVANNI", (EX IMP. 5711/15	1563	DDE	28-09-15	31,30
4232	16-09-16		SPESE TECNICHE SU LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI E GABBIOTTI CONTROLLO ACCESSI DEI CIMTERI: POGGIOREALE MONUMENTALE E NUOVISSIMO, CIMITERO DELLA PIETA, CIMITERO DEL PIANTO, CIMITERO EBRAICO.(EX IMP. 5667/15)	1566	DDE	28-09-15	1.523,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.554,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.554,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
244300	8	aggiornamento per corretta tassonomia - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ULTIMAZIONE CREMATORIO COMUNALE ED OPERE PERTINENTI - ENTRATA CAP. 0/56 - VEDI CAP. 244300/1 (IMP. 5427/2009 - 3421/2013 - 2213/2014			120920201090 15		19.953,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1604	18-02-16		N.E.M. NUOVA EDILIZIA MONUMENTALE SRL - ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE.	57	DDE	23-02-16	6.819,78
1605	18-02-16		ONERI DI PROGETTAZIONE SU ESECUZIONE INTERVENTI DI ULTIMAZIONE PRESSO IL CREMATORIO COMUNALE.	57	DDE	23-02-16	13.129,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>19.949,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.949,19</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>317.875,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>7.375.231,47</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>135.926.424,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1152

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
33830	1	CONVENZIONI PER L' ESPLETAMENTO DI SERVIZI UTILI DA AFFIDARE ALLE COOPERATIVE DI LAVORO FINANZIATE CON ASSEGNAZIONE DI FONDI DELLO STATO - VINCOLO ENTRATA CAP.470	140110302159			2.038.864,84	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
5199	14-11-19		SOCIETA COOPERATIVA A R.L. 25 GIUGNO COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 (IVI COMPRESO 13 MENSILITA).	2114	DDE	18-11-19	4.835,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>4.835,43</b>	
5808	20-10-20		SOCIETA COOPERATIVA A R.L. "25 GIUGNO" COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI OTTOBRE 2020.	1542	DDE	26-10-20	8.107,78
8708	31-12-20		SOCIETA COOPERATIVA A R.L. "25 GIUGNO" COMMISSARIATA EX LEGE 452/87 - CORRISPETTIVI DICEMBRE 2020.	87	DDE	15-01-21	2.136.881,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>2.144.988,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.149.824,42</b>	

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>2.149.824,42</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1153

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	1	Industria, PMI e Artigianato
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7614	14	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E TECNOLOGIE INFRASTRUTTURALI C/O INCUBATORE DI CASA DELLA SOCIALITA' IMPRESA A BENI DI COSUMO PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - ENTRATA CAP 1/423 (STANZ. RESIDUO CAP.7614/2017)	140120201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
6805	02-12-20		GRUPPO GALAGANT SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU PIATTAFORMA ME.PA., DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA STRUTTURA DENOMINATA "CASA DELLA SOCIALITA" SITA IN VIA DON PINO PUGLISI 38, NEL RIONE DON GUANELLA.			1746	DDE	07-12-20	11.398,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>11.398,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.398,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201999	4	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO ATTREZZATURE , TECNOLOGIE INFRASTRUTTURALI E ALLESTIMENTO FAB LAB C/O L' INCUBATORE DI NAPOLI EST CSI - ENTRATA CAP. 1/324	140120201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5576	08-10-20		MEDIA DIRECT SRL - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURE E MACCHINARI (LOTTO 1) E DI ARREDI ED ATTREZZATURE (LOTTO 2) PER LOFFICINA DIGITALE FABLAB DA ISTITUIRE PRESSO IL CENTRO SERVIZI INCUBATORE DIMPRESA (CSI).			1443	DDE	13-10-20	98.412,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>98.412,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>98.412,79</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>109.811,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>2.259.635,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1154

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2701	17	TASSE REGISTRAZIONE FITTI PASSIVI - AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	14021020102001			833,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5035	07-11-16		AGENZIA DELLE ENTRATE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI CONDOTTI IN FITTO PASSIVO ANNUALITA 2016.			1523	DDE	08-11-16	416,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>416,98</b>
1097	28-02-17		REGIONE CAMPANIA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLIMMOBILE SITO IN NAPOLI VIA PIETRO METASTASIO (EX CAMPO PROFUGHI CANZANELLA) CONDOTTO IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI NAPOLI PER FINI ISTITUZIONALI.			173	DDE	02-03-17	416,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>416,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>833,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
133847	12	CONTRATTO CON NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA' MERCATI	14021030215999			754.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3466	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA PULIZIA MERCATI 01/07/2018-30/06/2019			1253	DDE	07-08-18	43.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>43.333,33</b>
3343	28-06-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA PULIZIA MERCATI 01/07/2019-30/09/2019. PROSECUZIONE DEL CONTRATTO REP. 1422 DEL 03/08/2018 IN REGIME DI QUINTO DOBBLIO EX ART. 106 COMMA 12 D.LGS. 50/2016			1063	DDE	01-07-19	104.000,00
3466	02-08-18		NAPOLI SERVIZI S.P.A. - FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA PULIZIA MERCATI 01/07/2018-30/06/2019			1253	DDE	07-08-18	86.666,66
4612	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO "FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA MERCATI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	DDE	01-10-19	130.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>320.666,66</b>
4612	01-10-19		NAPOLI SERVIZI S.P.A. -AFFIDAMENTO "FACILITY MANAGEMENT ATTIVITA MERCATI" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AREE MERCATALI 01/10/2019-31/12/2024.			1705	DDE	01-10-19	520.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>520.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>883.999,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
137001	4	DIREZIONE IV MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI	14021030209008			95.660,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
10602	16-12-08		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L RIPRISTINO DI GRAVI DISSESTI DELLA SEDE STRADALE ESISTENTI NELLAREA MERCATALE UBICATA IN PIAZZA S.ANNA A CAPUANA.			2578	DDE	16-12-08	460,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>									<b>460,41</b>
7729	31-12-14		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA e C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4			2485	DDE	31-12-14	36.025,00
7730	31-12-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4 AFFIDATI ALLA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA e C.			2485	DDE	31-12-14	375,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>36.400,00</b>
7109	31-12-14		GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA e C. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, DELLE PIAZZE E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO DELLA MUNICIPALITA 4			2485	DDE	31-12-14	25.195,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>25.195,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1155

6359	26-10-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	6.069,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.069,35</b>
1148	17-02-16		IMPRECOST SOC. COOP. IN AVVALIMENTO CON COSTRUZIONI M.CA. SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA IV MUNICIPALITA PER IL BIENNIO 2015-2016.	1888	DDE	28-10-15	27.536,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.536,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95.660,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	5	DIREZIONE V MUNICIPALITA- MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			140210302090 08			29.059,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7227	17-11-11		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI A SEDI UFFICI E DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA - VOMERO.		2360	DDE	21-11-11	360,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>360,14</b>	
5653	02-12-19		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	26.189,30
5654	02-12-19		G.V.C. COSTRUZIONI GENERALI SRL ONERI DI SMALTIMENTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	2.480,19
5655	02-12-19		AUTORITADI VIGILANZA CONTRIBUTO SU AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO ANNO 2019.		2289	DDE	03-12-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.699,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.059,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI			140210302090 08			504,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
8164	31-12-15		EX 7809/2013 REIMPUTAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E NEI MERCATINI RIONALI AMBITO MUNICIPALITA VIII AFFIDATI ALLA VASATURO GEOM. ANTONIO SRL.		98	DDE	10-02-15	504,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>504,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>504,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137001	10	DIREZIONE X MUNICIPALITA - MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO DA ONERI CONCESSORI			140210302090 08			210,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
7871	07-04-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA X MUNICIPALITA ED IN PARTICOLARE MERCATO STARZA IN BAGNOLI E MERCATO POLO IN CAVALLEGGERI DAOSTA.		456	DDE	08-04-15	210,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>210,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>210,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
137650	0	SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA (finanziato art 114 dl.118 emergenza COVID19 )CAP. 255107			140210302159 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1393	17-03-20		NAPOLI SERVIZI SPA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA IN VIRTU DI D.P.C.M. DEL 04.03.2020 IN MERITO ALLEPIDEMIA DA COVID-19		401	DDE	13-03-20	48.931,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>48.931,37</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1156

**TOTALE CAPITOLO** **48.931,37**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
144250	1	MANUTENZIONE SOFTWARE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA -	140210302190 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1157

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5957	13-12-19		SOCIETA ADVANCED SYSTEM SRL AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DENOMINATO NOLO++ PER LA GESTIONE CONTABILE DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE MERCATALE.	2516	DDE	17-12-19	23.149,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.149,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.149,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
144251	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			140210302999 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8149	31-12-20		INFOCAMERA SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE . FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELELMACO . FASCIA A 1 - PER LA DURATA DI ANNI 1	2216	DDE	31-12-20	750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152050	0	PROGRAMMA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE INFORMATIZZATA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA DEL SERVIZIO MERCATI			140210302190 01	36.600,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3039	21-06-18		ADVANCED SYSTEMS SRL - FORNITURA DI UN SOFTWARE GESTIONALE ATTO A CONSENTIRE L'INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELLE AREE MERCATALI IN SEDE PROPRIA GESTITE DAL SERVIZIO MERCATI.	945	DDE	22-06-18	18.768,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>18.768,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.768,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
152051	0	FONDO RIDUZIONE C.O.S.A.P. COMMA 8 ART. 30 REGOLAMENTO PER L' OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E L' APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) (nota 2018) - FINANZ NEL 2019 DA IMPOSTA DI SOGGIORNO			140211099999 99	127.515,26

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6606	31-12-19		ORAMATA SRL - RIDUZIONE 75% DEL C.O.S.A.P. IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PIZZA VILLAGE 2019 EX ART. 30 DEL REGOLAMENTO PER LOCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.	11	DDS	17-12-19	56.373,00
6900	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP PER L INIZIATIVA STORICA FIERA D ARTE PRESEPIALE DI VIA SAN GREGORIO E ZONE LIMITROFE AI DECUMANI DI NAPOLI	2889	DDE	31-12-19	15.680,26
6985	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAP IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BUFALA FEST 2019	2941	DDE	31-12-19	38.644,00
6988	31-12-19		COMUNE DI NAPOLI -RIDUZIONE COSAP EX ART.30 COMMA 8 DEL REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E APPLICAZIONE DEL CANONE COSAPIN IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE BACCALARE 2019	2940	DDE	31-12-19	16.818,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>127.515,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>127.515,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
192583	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE GUAINA DEL SOLAIO DEL MERCATO COMUNALE M. POLO IN VIA M. POLO 17			140210302090 08	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9104	31-12-20		MED e BUILDING SRL - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE GUAINA DEL SOLAIO DI COPERTURA DEL MERCATO COMUNALE "MARCO POLO" SITO IN VIA M. POLO n.17.	322	DDE	09-02-21	19.038,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.038,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.038,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1158

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
614074		5	LOCAZIONI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO COMMERCIALE, ARTIGIANALE E TURISTICO SERVIZIO ARTIGIANATO	140210302070 08			2.066,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
743	01-01-06		DITTA DEVIL COMPUTER SYSTEM LOCAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E RELATIVA SSISTENZA E FT.MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER I VARI SERVIZI COMUNALI.	1414	DDE	09-09-03	522,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>522,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1159

**TOTALE CAPITOLO** **522,18**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		1	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA' (ril.iva)	140210302050 01			1.167,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	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	83,33
1084	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33
1519	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	83,33
2163	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2797	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	83,33
4208	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4297	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	83,33
5026	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	166,67
5963	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	83,33
6635	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	83,33
7644	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		2	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA'	140210302050 01			1.253,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
644	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	83,33
1085	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33
1520	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	83,33
2164	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1160

2798	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	83,33
------	----------	--	---	-----	-----	----------	-------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1161

4209	27-07-20	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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4298	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	83,33
5027	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	166,67
5964	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	83,33
6636	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	83,33
7645	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
744074	3	TELEFONIA FISSA DIREZIONE CENTRALE 'SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050	01	1.265,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
645	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	83,33
1086	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.		316	DDE	28-02-20	83,33
1521	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	83,33
2165	27-04-20		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.		523	DDE	08-05-20	83,33
2799	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	83,33
4210	27-07-20		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.		1172	DDE	04-09-20	83,33
4299	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	83,33
5028	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	166,67
5965	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	83,33
6637	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	83,33
7646	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.000,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1162

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		4	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01			2.713,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
646	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	166,67
1087	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	166,67
1522	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	166,67
2166	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	166,67
2800	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	166,67
4211	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	166,67
4300	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	166,67
5029	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	333,33
5966	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	166,67
6638	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	166,67
7647	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	166,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		5	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01			1.356,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
647	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	83,33
1088	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33
1523	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	83,33
2167	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2801	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	83,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1163

4212	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
------	----------	--	--	------	-----	----------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1164

4301	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	83,33
5031	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	166,67
5967	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	83,33
6639	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	83,33
7648	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074	6	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01			7.105,66
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2831	07-06-19		898	DDE	12-06-19	219,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>219,71</b>
648	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	416,67
1089	27-02-20	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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	416,67
1524	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	416,67
2168	27-04-20	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.	523	DDE	08-05-20	416,67
2802	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	416,67
4213	27-07-20	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.	1172	DDE	04-09-20	416,67
4302	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	416,67
5032	09-09-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020 - 2/12.	1242	DDE	14-09-20	833,33
5968	27-10-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1574	DDE	30-10-20	416,67
6640	30-11-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA TF5", DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	1766	DDE	14-12-20	416,67
7649	23-12-20	FASTWEB SPA - AFFIDAMENTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA TF5, DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2010	DDE	29-12-20	416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.219,71</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1166

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
744074		7	TELEFONIA FISSA AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210302050 01			1.374,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
649	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	83,33
1090	27-02-20		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 ESCLUSE DAL SISTEMA DI TELEFONIA INTEGRATA PER LANNO 2020 - 1/12.	316	DDE	28-02-20	83,33
1525	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	83,33
2169	27-04-20		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.	523	DDE	08-05-20	83,33
2803	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	83,33
4214	27-07-20		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.	1172	DDE	04-09-20	83,33
4303	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	83,33
5033	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	166,67
5969	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	83,33
6641	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	83,33
7650	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	83,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
774074		1	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MACELLO (RIL.IVA)	140210302050 04			256.174,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2338	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	68.233,06
4474	24-09-19		HERACOMM SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, NONCHE PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 .	1667	DDE	25-09-19	2.000,00
4512	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	13.602,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>83.835,21</b>
6577	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	74.871,15
7698	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	13.333,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>88.204,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>172.039,69</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1168

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	2	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				33.094,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2339	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	1.929,80
4513	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	5.159,77
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>7.089,57</b>
6578	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	16.151,33
7699	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	3.500,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>19.651,33</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>26.740,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	3	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				22.824,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2340	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	5.321,46
4514	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	1.474,22
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>6.795,68</b>
6579	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	5.325,79
7700	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	1.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>6.325,79</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>13.121,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
774074	4	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				4.419,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2341	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .			797	DDE	28-05-19	463,41
4515	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .			1666	DDE	25-09-19	737,11
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>1.200,52</b>
6580	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	4.671,65
7701	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020			2011	DDE	29-12-20	500,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>5.171,65</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>6.372,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
774074	5	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	140210302050 04				20.704,90



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1169

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2342	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	27,42
4516	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	3.071,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.098,71</b>
6581	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	7.904,65
7702	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	2.083,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>9.987,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.086,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774074	6	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 04	10.809,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2343	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	5.795,91
4517	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	982,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.778,72</b>
6582	30-11-20		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER GLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - 1/12.	1763	DDE	14-12-20	7.333,36
7703	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	666,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.778,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774074	7	FORNITURA ELETTRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI (R.IVA)			140210302050 04	39.145,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2344	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	6.408,89
4518	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	2.579,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>8.988,77</b>
6583	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	17.855,47
7704	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER LANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	1.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.605,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.594,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
774074	8	FORNITURA ELETTRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 04	94.284,44	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1170

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2345	23-05-19		ENEL ENERGIA S.P.A. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OCCORRENTE AGLI UFFICI E ALLE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE E PER ONERI PER COLLEGAMENTI ELETTRICI DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 .	797	DDE	28-05-19	22.047,22
4519	24-09-19		ENEL ENERGIA SPA - 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 .	1666	DDE	25-09-19	6.511,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>28.558,35</b>
6584	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	26.518,15
7705	23-12-20		HERA COMM SPA - CORRISPETTIVO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020	2011	DDE	29-12-20	4.416,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30.934,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.493,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784074	1	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - (RIL.IVA)			14021030205005	86.532,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2943	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO	882	DDE	20-06-18	33.868,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.868,76</b>
2744	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	52.558,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>52.558,45</b>
1868	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	11.750,01
3548	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	11.750,00
4920	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	11.750,01
7589	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	25.260,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>60.510,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146.937,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
784074	2	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			14021030205005	19.596,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2944	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO	882	DDE	20-06-18	8.271,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.271,81</b>
2745	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	11.149,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.149,82</b>
1869	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	2.499,99

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1171

3549	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.500,00
4921	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99
7590	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.874,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.296,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	3	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO (ril.iva)			140210302050 05			19.587,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2945	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO	882	DDE	20-06-18	8.376,01	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.376,01</b>	
2746	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	11.183,63	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.183,63</b>	
1870	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	2.499,99	
3550	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.500,00	
4922	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.499,99	
7591	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	5.374,63	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.874,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.434,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	4	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 05			7.990,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2947	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO	882	DDE	20-06-18	3.447,07	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.447,07</b>	
2747	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	4.364,26	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.364,26</b>	
1871	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	999,99	
3551	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	1.000,00	
4923	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	999,99	
7592	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	2.149,86	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.149,84</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1172

**TOTALE CAPITOLO** **12.961,17**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	5	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14021030205005			22.515,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2946	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	7.952,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.952,69</b>			
2748	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	13.880,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>13.880,18</b>			
1872	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	3.249,99
3552	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	3.250,00
4924	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	3.249,99
7593	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	6.987,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>16.737,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>38.569,87</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	6	FORNITURA IDRICA DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO	14021030205005			17.093,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2948	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	7.002,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>7.002,41</b>			
2749	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.			895	DDE	12-06-19	9.945,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>9.945,95</b>			
1873	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.			484	DDE	17-04-20	2.250,00
3553	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.			848	DDE	17-07-20	2.250,00
4925	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.			1206	DDE	08-09-20	2.250,00
7594	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020			2012	DDE	29-12-20	4.837,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>11.587,15</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>28.535,51</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
784074	7	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO - MERCATI	14021030205005			17.001,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2949	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERVCATO DEL LAVORO			882	DDE	20-06-18	6.921,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.921,39</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1173

2750	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	9.933,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9.933,80</b>
1874	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	2.250,00
3554	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	2.250,00
4926	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	2.250,00
7595	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	4.837,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.587,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28.442,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
784074	8	FORNITURA IDRICA DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210302050 05			23.368,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2950	18-06-18		ABC SPA - FORNITURA IDRICA MAGGIO/DICEMBRE 2018 OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI D.C SVILUPPO ECONOMICO RICERCA MERCATO DEL LAVORO	882	DDE	20-06-18	8.811,78	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.811,78</b>	
2751	06-06-19		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2019.	895	DDE	12-06-19	14.457,65	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.457,65</b>	
1875	14-04-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 1/12.	484	DDE	17-04-20	3.249,99	
3555	08-07-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 2/12.	848	DDE	17-07-20	3.250,00	
4927	07-09-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020 - 3/12.	1206	DDE	08-09-20	3.249,99	
7596	23-12-20		ABC SPA - FORNITURA IDRICA OCCORRENTE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2020	2012	DDE	29-12-20	6.987,02	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.737,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.006,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
834074	3	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO			140210301029 99			12.250,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
7379	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	17,51	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>17,51</b>	
405	01-01-12		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.	1229	DDE	17-06-10	137,24	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>137,24</b>	
1905	15-04-20		DISTEK STRUMENTI E MISURE SRL - FORNITURA DI MASCHERINE DA DISTRIBUIRE AI DIPENDENTI DELLENTE IMPEGNATI NEI SERVIZI ESSENZIALI, AL FINE DI FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA INFEZIONE COVID 19.	486	DDE	17-04-20	5.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.154,75</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1174

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
834082	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO DC CULTURA, TURISMO E SPORT	140210301029 99				32.598,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7371	11-06-10		SOC.A.C.M. - FORNITURA STAMPATI,REGISTRI,MODELLAME VARIO E STAMPATI A MODULO CONTINUO OCCORRENTI A TUTTE LE DIPENDENZE COMUNALI,NONCHE DELLA FORNITURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE OCCORRENTI ALLE SEZIONI MUNICIPALI,I LOTTO.			1229	DDE	17-06-10	156,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>156,70</b>	
4320	20-11-17		CARTIL SRL - FORNITURA IN UN UNICO LOTTO DI CARTA A3 E A4 PER FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI E FAX PER LE ESIGENZE DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI ANNI 2018-2019.			1405	DDE	22-11-17	7.417,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.417,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.574,30</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
911104	0	RETRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210101010 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8304	31-12-20		DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI - EROGAZIONE DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	1.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.625,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.625,00</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
921104	0	CONTRIBUZIONI AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8322	31-12-20		ONERI SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	471,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>471,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>471,25</b>	
Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
931104	0	IRAP AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	140210201010 01				11.579,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8340	31-12-20		IRAP SU EROGAZIONE A DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO/SEGRETARI COMUNALI DELLE QUOTE DI ARRETRATI PER LANNO 2020, A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CCNL DIRIGENTI FUNZIONI LOCALI 2016-2018 IN DATA 17/12/2020.			9	DDE	08-01-21	138,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>138,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>138,13</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>1.970.538,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1175

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205806	0	PROGETTO I LOTTO FUNZIONALE INCUBATORE DIMPRESA "POLO ORAFO" - FINANZ.REG.POR CAMPANIA INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA CAP.403806	140220201099 99				4,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
11377	29-06-07		ROMEO GESTIONI - LAVORI DI RECUPERO STATICO E FUNZIONALE DI FABBRICATI DI PROPRIETA COMUNALE IN VIA DUCA DI S.DONATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN INCUBATORE DIMPRESA DEL SETTORE ORAFO.			1101	DDE	02-07-07	4,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>									<b>4,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240136	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI PER SICUREZZA	140220201099 99				13.716,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8038	31-12-15		EX 7533/2013 REIMPUTAZIONE SPESE TECNICHE SU LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO DI VIA GALIANI - IMP. TRASF. 4348/19.			1252	DDE	16-09-14	12.484,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>12.484,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.484,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255126	8	DIREZIONE VIII MUNICIPALITA ' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FINANZIATO DA ONERI CONCESSORI 2018	140220201099 99				11.511,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4954	28-10-19		DITTA FRUTTALDO AGOSTINO - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			1970	DDE	29-10-19	10.980,80
4955	28-10-19		INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DI COMPETENZA DELLA VIII MUNICIPALITA.			1970	DDE	29-10-19	336,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>11.317,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.317,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
256100	3	DIREZIONE V MUNICIPALITA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRUTTURE COMUNALI	140220201090 02				1.224,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
5676	31-12-17		IMPREVISTI SU LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".			2572	DDE	30-12-16	30,00
5684	31-12-17		ONERI DI SMALTIMENTO SUI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".			2572	DDE	30-12-16	1.021,85
6610	30-12-16		SOC.COOP. SAN GIOVANNI 79 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI SUGLI IMMOBILI COMUNALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA V MUNICIPALITA, MERCATO "DE BUSTIIS" E MERCATO "KERBAKER".			2572	DDE	30-12-16	172,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.224,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.224,79</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>								<b>RESIDUO</b>
									<b>25.030,78</b>

TOTALE PROGRAMMA

2

1.995.568,95



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1177

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	3	Ricerca e innovazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
40511	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E MERCATO DEL LAVORO SERVIZIO COMMERCIO ARTIGIANATO E MADE IN NAPLES	140310301020			0,00
			06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
8151	31-12-20		2216	DDE	31-12-20	1.958,40
			INFOCAMERA SOCIETA CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE . FORNITURA ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELELMACO . FASCIA A 1 - PER LA DURATA DI ANNI 1			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.958,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.958,40</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>RESIDUO</b>
						<b>1.958,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1178

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	3	Ricerca e innovazione
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
47530	1	RISTRUTTURAZIONE GENERALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO CAP.RIF.ENTRATA 4660 EX 10600 (Ril. IVA)	140320201099 99				5.089,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
210	04-03-09		RETTIFICA DELLA DEL.G.C. 2640 DEL 11/07/09RELATIVA ALLADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL MERCATO ITTICO,MODIFICA Q.E.INCREMENTO SOMME A DISPOSIZIONE.			318	DDE	06-03-09	5.089,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1987</b>								<b>5.089,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.089,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240102	15	DIREZIONE DI II MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI - FIN.TO MUTUO CAP. 536005	140320201099 99				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12684	13-10-09		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI IMMOBILI COMUNALI SEDI UFFICI, IMPIANTI SPORTIVI, MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLA I			1963	DDE	14-10-09	151,10
<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	11	DIREZIONE VII MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99				181,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12458	23-07-09		CONTRIBUTO AUT.DI VIGIL SUI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA VII MUNICIPALITA.			1355	DDE	24-07-09	151,10
12781	08-08-14		CONTRIBUTO AA. VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E MERCATINI RIONALI DELLA VII MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA PRO.R.EDIL SAS.			1127	DDE	12-08-14	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>181,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	20	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINI RIONALI	140320201099 99				151,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12400	14-12-11		AUTORITA DI VIGILANZA CONTRIBUZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI COMUNALI RICADENTI NELLA X MUNICIPALITA FUORIGROTTA BAGNOLI			2636	DDE	14-12-11	151,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>151,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>151,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240108	28	DIREZIONE X MUNICIPALITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATINO RIONALE CANZANELLA - FINAN.TO DA ONERI CONCESSORI	140320201099 99				24.964,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1179

5531	29-12-18	ONERI TECNICI SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALL'ELIMINAZIONE DI ALCUNE CRITICITA' RISCONTRATE NEL MERCATO DENOMINATO DELLA CANZANELLA SITO IN NAPOLI ALLA VIA P. METASTASIO	18	DDS	28-12-18	403,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>403,23</b>
6273	23-12-19	THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NELL'AREA MERCATALE DENOMINATA CANZANELLA	2709	DDE	30-12-19	13.512,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>13.512,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>13.915,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1180

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
240216	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI - ENTRATA CAPP.405047/405048	140320201099 99				16.342,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4306	17-07-15		ALBA 81 SOC. COOP. A R.L. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA.			1094	DDE	22-07-15	1.340,13
4307	17-07-15		ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L..			1094	DDE	22-07-15	5.461,49
4308	17-07-15		CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE SECONDARIE RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA V MUNICIPALITA AFFIDATI ALLA ALBA 81 SOC. COOP. A R.L..			1094	DDE	22-07-15	225,00
6532	10-11-15		EX 13337/2007 SOC. COOP. EDIL F.A.L.C. - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.			2050	DDE	12-11-15	3.090,12
6533	10-11-15		EX 13338/2007 ANAC - CONTRIBUTO AA.VV. SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO.			2050	DDE	12-11-15	225,00
6534	10-11-15		EX 13339/2007 ONERI DI PROGETTAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA V MUNICIPALITA ARENELLA-VOMERO AFFIDATI ALLA SOC. COOP. EDIL F.A.L.C..			2050	DDE	12-11-15	6.000,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>16.342,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.342,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
255280	6	DIREZIONE MUNICIPALITA' I - MANUTENZIONE MERCATINI RIONALI - FINANZ.TO MUTUO CAP. 536005	140320201099 99				2.121,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
12509	26-04-12		ONERI DI PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATINI RIONALI RICADENTI NELLAMBITO TERRITORIALE DELLA 1MUNICIPALITA CHIAIA-SAN FERDINANDO-POSILLIPO.			616	DDE	30-04-12	2.121,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>2.121,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.121,77</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>37.952,61</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>39.911,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1181

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
33847	14	ALLA NAPOLI SERVIZI - COSTI INERENTI ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE,MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - RIF. ENTRATA 101250/2	140420201099			212.800,84			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
503	15-02-17		NAPOLI SERVIZI SPA - CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITA DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DI INSTALLAZIONE, DEMOLIZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ANNI 2016-2017-2018.			2751	DDE	31-12-15	122.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>122.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>122.000,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>122.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>122.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>4.417.115,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1182

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
149036		0	INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO REGIONE CAMPANIA DP.TP 50 APPROVATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 456 DELL'11.08.2017 - PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PPAI PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' COME DA D.LGS. 15072015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA DI ECONOMIE RELATIVE A I PROGETTI - VEDI CAP. S 149035	150310302129			3.858,59
				99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3122	29-06-18		100 PRESTATORI SELEZIONATI INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO SU INDENNITA PER PERCORSI LAVORATIVI PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/01 PER FAVORIRE LA PERMANENZA NEL MONDO DEL LAVORO IN ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA	1006	DDE	02-07-18	3.525,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.525,87</b>
5993	13-12-19		REGIONE CAMPANIA RESTITUZIONE DI ECONOMIE RELATIVE AI PROGETI PER ATTIVITA DI PUBBLICA UTILITA RIVOLTO AGLI EX PERCETTORI DI SOSTEGNO AL REDDITO DI CUI AL DECRETO REGIONE CAMPANIA N. 436 DEL 29.05.2017	2502	DDE	17-12-19	332,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>332,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.858,59</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.858,59</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>3.858,59</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>						<b>3.858,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1183

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236050	2	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO FONDI POI CAP. 436050 ***	170120201090			4.930.755,21
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4575	07-12-17		1556	DDE	12-12-17	1.892.722,53
4576	07-12-17		1556	DDE	12-12-17	99.280,17
4577	07-12-17		1556	DDE	12-12-17	69.233,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.061.235,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.061.235,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236050	4	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIAMENTO BEI CAP. ENTRATA 536055 ***	170120201090			0,00
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
4144	09-08-19		1462	DDE	13-08-19	25928680,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>25.928.680,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>25.928.680,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
236050	5	INTERVENTI PER IL PIANO DI EFFICIENZA ENERGETICA - FINANZIATO ENTRATE DA FONDO JESSICA CAP 536050 (VEDI ANCHE FONDO BEI CAP 536055) ***	170120201090			12.459.097,01
			12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
332	01-02-17		1946	DDE	13-12-16	101.684,03
333	01-02-17		1946	DDE	13-12-16	67.601,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>169.285,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>169.285,17</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>28.159.201,75</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>28.159.201,75</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>					<b>28.159.201,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1184

<b>Missione</b>	50	Debito pubblico
<b>Programma</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
<b>Titolo</b>	4	Rimborso Prestiti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
52001	0	RIMBORSO ALLA CASSA DD.PP. DELLE SOMME DOVUTE PER LE DEMOLIZIONI EFFETTUATE DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA - fondo rotativo ex L.326/03 RIF. ENTRATA CAP. 305900	500240201050			0,00
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
7829	29-12-20		Atto	T.	Data	1.766,89
			2082	DDE	30-12-20	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.766,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.766,89</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>4</b>					<b>1.766,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>1.766,89</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>50</b>					<b>1.766,89</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1185

<b>Missione</b>	60	Anticipazioni finanziarie
<b>Programma</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
107163	0	INTERESSI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (attenzione nota)	600110706040			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7731	24-12-20		TESORERIA COMUNALE - INTERESSI PASSIVI SIU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			2038	DDE	29-12-20	369.656,64
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>369.656,64</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>369.656,64</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>369.656,64</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>369.656,64</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>60</b>							<b>369.656,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1186

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60010	3	ALTRI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - ENTRATE CAP. 12100/3	990170102020 01				118,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7841	29-12-20	SF	Importo generato da ritenute applicate sui mandati trasmessi dal 01/12/20 al 28/12/20			0			3.366,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>3.366,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.366,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60030	0	VERSAMENTO RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 12120	990170102999 99				644.299,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3265	23-05-03		RITENUTE PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MAGGIO 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1181	NOT	23-05-03	4.060,24
4869	06-08-03		DIVERSI VERSAMENTO RITENUTE PER ALIMENTI PIGNORAMENTI ED ACCANTONAMENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			3454	ALD	06-08-03	35.653,58
5572	23-09-03		RITENUTE ACC. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI SETTEMBRE 03 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1880	NOT	23-09-03	27.877,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>								<b>67.591,31</b>	

6203	06-08-04		RITENUTE ACCANT. X ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU STIPENDIO DI AGOSTO 04 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			0			21.826,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>21.826,34</b>	

4001	23-03-05		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI ED ALIMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DI MARZO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			1291	NOT	23-03-05	2.727,57
6061	21-06-05		RITENUTE PER ACCANTONAMENTO ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI ACCESSORI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2005 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			2903	NOT	21-06-05	2.389,00
6433	22-07-05		RITENUTE PER ACCANT. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI LUGLIO 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignoramento a danno dei dipendenti			3363	NOT	22-07-05	7.528,26
6740	03-08-05		RITENUTE PER ACCANTONAM. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SU COMPENSI STIPENDIALI RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			3555	NOT	03-08-05	9.818,52
7590	23-09-05		RITENUTE PER ACCANTON. ALIMENTI E PIGNORAMENTI OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 05 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			4179	NOT	23-09-05	4.246,12
9124	13-12-05		RITENUTE PER ACCANTONAM. PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI RELATIVE AGLI ACCESSORI STIPENDIALI MESE DI DICEMBRE 2005 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti			5746	NOT	13-12-05	3.848,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>30.557,58</b>	

3480	20-04-06		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI APRILE 2006			3327	DDR	20-04-06	3.748,36
6992	20-10-06		RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2006			52	DDR	17-10-06	454,50

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>4.202,86</b>	
6521	22-06-07		ACCANTONAMENTO P/C TRIBUNALE DIP CACCAVALE ALFREDO MATR. 5339STIPENDI GIUGNO 2007sussiste pg 10740/2016 controversia in corso			143	DDR	20-06-07	354,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1187

7646	10-08-07	RITENUTE PER ACCANTONAM. C/ TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	1872	NOT	10-08-07	354,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>708,78</b>
1172	24-01-08	RITENUTE PER ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	24-01-08	337,38
4041	25-02-08	RITENUTE ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	22	DDR	25-02-08	593,48
4742	21-03-08	STPENDI MARZO 2008 ACCANTON. PER C/TRIBUNALE sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	37	DDR	20-03-08	337,38
5444	22-04-08	RITENUTE PER ACCANTONAMENTO PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	46	DDR	18-04-08	337,38
6056	21-05-08	RITENUTE ACCANTONAM. PER C/TRIBUNALE OPERATE SUGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2008 sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	56	DDR	20-05-08	6.009,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>7.614,96</b>
3463	22-01-09	RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.PER ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	9	DDR	21-01-09	16.756,34
3464	22-01-09	RITENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2009 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	9	DDR	21-01-09	6.782,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>23.538,34</b>
4219	20-01-10	STIPENDI ANNO 2010 ACCANTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie	5	DDR	19-01-10	177,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>177,50</b>
986	21-01-11	RITENUTE STIPENDI - ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE PER PRESTITI accantonamento di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016	3	DDR	18-01-11	2.145,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>2.145,00</b>
782	20-01-12	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2012 ACCANTON. TESOR. COMUN. PER PRESTITI di quote di prestiti effettuati nelle more di controversie giudiziarie sussistente pg 611795 del 21/07/2016 accantonamento	2	DDR	16-01-12	4.147,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>4.147,00</b>
482	22-01-13	STIPENDI ANNO 2013 ACCAONTON.TESOR.COMUN.PER PRESTITI	7	DDR	21-01-13	336,64
2129	07-05-13	RITENUTE PER PIGNORAMENTO A CARICO LSU RIZZO CARMELA	67	DDR	03-05-13	306,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>643,18</b>
890	05-02-14	DISP.DAL N. 8 AL N.10 INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. PIGNORAMENTO A CARICO DELLA LSU RIZZO CARMELA	94629	DDR	05-02-14	408,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>408,72</b>
798	22-01-15	RITENUTE SU STIPENDI ANNO 2015 ALIMENTI E PIGNORAMENTI sussiste pg 611795 del 21/07/2016 trattenuta operata a seguito di notifiche di atti di pignora,ento a danno dei dipendenti	51497	DDR	20-01-15	116,54
1079	03-02-15	RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ANNO 2015 PIGNORAMENTO L.S.U. RIZZO CARMELA	99538	DDR	03-02-15	981,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.097,70</b>
909	03-02-16	ACCERTAMENTO RITENUTE INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU.	91630	NOT	02-02-16	897,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>897,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1188

342	02-02-17		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	88903	NOT	02-02-17	1.005,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.005,20</b>
123	19-01-18		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GENNAIO 2018 ACCANTONAMENTO QUOTA R.I.A. (Registrazione automatica)	58809	DDR	18-01-18	7.895,79
429	01-02-18		ACCERTAMENTO RITENUTE SU INTEGRAZIONE SALARIALE LL.SS.UU. ACC.TO TESORERIA (Registrazione automatica)	8480	NOT	01-02-18	624,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.520,39</b>
166	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - ACCANTONAMENTI E PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	219.928,05
167	21-01-19		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2019 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	52923	DDR	18-01-19	13.540,83
309	29-01-19		ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. (Registrazione automatica)	83784	DDR	29-01-19	709,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>234.178,11</b>
100	21-01-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - TRATTENUTA ANF CONTO TERZI (Registrazione automatica)	47392	DDR	20-01-20	458,33
101	21-01-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	47392	DDR	20-01-20	199.000,51
102	21-01-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI ANNO 2020 - COMPETENZE NETTE EREDI (Registrazione automatica)	47392	DDR	20-01-20	65.855,47
164	24-01-20		PIGNORAMENTI INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)	67831	DDR	24-01-20	36,26
168	24-01-20		ACC.TI C/O TESORERIA A CARICO DI ALCUNI LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)	67811	DDR	24-01-20	743,32
4458	05-08-20		TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI AGOSTO (Registrazione automatica)	29500	DDR	04-08-20	2.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>268.793,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>678.053,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60040	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI, PENSIONI, TRASFERTE, MENSILITA' AGGIUNTIVE E CONGUAGLI AL PERSONALE ENTRATA CAP. 12200			990170102010 01			3.665.536,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
165	24-01-20		IRPFE SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)		67852	DDR	24-01-20	107,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>107,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>107,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60041	0	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12201			990170102010 01			179.975,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
166	24-01-20		ADD.LE REG.LE IRPEF SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)		67873	DDR	24-01-20	20.740,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>20.740,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.740,47</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1189

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60042	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF STIPENDI E PENSIONI - ENTRATA CAP. 12202	990170102010 01				54.895,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
167	24-01-20		ADD.LE COM.LE IRPEF SU INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)			67888	DDR	24-01-20	1.457,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.457,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.457,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60090	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO - ENTRATA CAP. 12300	990170103020 01				62.565,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8055	06-12-06		RITENUTA DI ACCONTO			70	DDR	01-12-06	2.504,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>2.504,71</b>	
7839	29-12-20	SF	Importo generato da ritenute applicate sui mandati trasmessi dal 01/12/20 al 28/12/20			0			14.061,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>14.061,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.566,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60105	0	VERSAMENTO RITENUTE SU COMPENSI PRESTAZIONI OCCASIONALI - ENTRATA CAP. 12315	990170103010 01				10,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
8598	31-12-20		Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 29/12/20 al 31/12/2020			0			63,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>63,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>63,64</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
60150	0	VERSAMENTI A FAVORE DI TERZI A SEGUITO ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI DI CREDITORI DELL' ENTE - ENTRATA 13150	990170299999 99				80.284,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	17-04-14		ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SENTENZE TRIBUNALE DI NAPOLI N. 10180 - 10181 - 10482 / 2012			20594	DDR	17-04-14	531,38
5677	17-11-14		REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE			97509	DDR	17-11-14	1.249,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.780,71</b>	
4961	05-08-15		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE NEI CONFRONTI COOP.EDERA			26846	DDR	03-08-15	1.173,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.173,21</b>	
3427	31-07-18		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI INTESTATO A NAPOLI SOCIALE - AVV. NERINO ALLOCATI (Registrazione automatica)			22684	DDR	06-07-18	2.960,00
3755	25-09-18		DICHIARAZIONE DI QUANTITA (Registrazione automatica)			60102	DDR	03-09-18	2.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.920,00</b>	
550	14-02-19		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SIG.RA PISANO ANNAMARIA - AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)			31915	DDR	12-02-19	12.364,64
563	15-02-19		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AVV.ALLOCATI NERINO (Registrazione automatica)			31915	DDR	12-02-19	279,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1190

3016	14-06-19		ACCERTAMENTO A SEGUITO DI ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	56221	DDR	24-05-19	17.082,40
4899	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34461	NOT	16-10-19	1.391,05
4900	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10907/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34461	NOT	16-10-19	847,60
4902	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34466	NOT	16-10-19	8.389,94
4903	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 10910/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34466	NOT	16-10-19	1.500,00
4909	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34467	NOT	16-10-19	5.033,96
4910	21-10-19		AVV.NERINO ALLOCATI PAGAMENTO SOMME A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE RGE 4782/18 NEI CONFRONTI DI NAPOLI SOCIALE SPA IN LIQUIDAZIONE	34467	NOT	16-10-19	1.037,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>47.925,88</b>
2834	28-05-20		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE INTESATA ALLA SRL LA MERIDIONALE (Registrazione automatica)	69746	DDR	26-05-20	0,01
5308	23-09-20		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI GRD GROUP SRL E/O ARTE CASA SRL (Registrazione automatica)	6988	DDR	17-09-20	4.838,18
5309	23-09-20		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SOC. ITALIANA OPERE PUBBLICHE E/O GIUSEPPE SEPE (Registrazione automatica)	6981	DDR	17-09-20	6.069,50
5310	23-09-20		PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SOC.URANIA COSTRUZIONI SRL E/O VICINANZA GAETANO (Registrazione automatica)	6973	DDR	17-09-20	32.521,23
5542	05-10-20		PROCEDURA DI PIGNORAMENTO (Registrazione automatica)	43378	DDR	02-10-20	76.383,83
5571	07-10-20		ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	48844	DDR	05-10-20	4.838,18
5797	20-10-20		PIGNORAMENTI VERSO TERZI- ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	87415	DDR	19-10-20	75.234,86
5798	20-10-20		PIGNORAMENTI VERSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	87415	DDR	19-10-20	1.148,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>201.034,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>257.834,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60160	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA 14160			990170199060 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
6502	20-11-20		ricostituzione dei fondi vincolati anno 2019 per SOMME VINCOLATE DESTINATE AL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI		60055	DDR	16-11-20	146.587,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>146.587,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>146.587,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60165	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL - ENTRATA CAP 14165			990170199060 02			415.338.929,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1191

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8961	31-12-20		REGOLARIZZAZIONE FONDI VINCOLATI 2020 (Registrazione automatica)	58975	DDR	22-01-21	20117366,45
9108	31-12-20		rientro di somme vincolate utilizzate ai sensi ex art.195 del Tuel e art.180 D.L.180/2011 periodo anno 2020	7016	DDR	05-02-21	296103552,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>316220919,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>316220919,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
60170	0	PAGAMENTO DI SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP.13430			990170299999 99	4.892.962,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9377	29-12-06		IMPEGNO ASSUNTO PER CERSAMENTO SOC. ALLEANZA SALUTE ITALIA SPA REPERTORIO 76335 DEL 1307/2006 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CAPANNONE IN VIA VOLPICELLI 32 AMBITO 15 VARIANTE PRG	0			12.337,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>12.337,29</b>
12235	18-11-08		sistemazioni contabili dufficio - creazione fondo unico depositi cauzionali per dismissione patrimonio	1001	NOT	27-10-08	148.736,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>148.736,73</b>
3951	21-02-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	24	DDR	19-02-08	33.597,93
3952	21-02-08		INCASSI DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	25	DDR	19-02-08	26.417,28
5362	17-04-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	46	DDR	15-04-08	5.279,91
7412	16-07-08		depositi cauzionali per dismissione patrimonio immobiliare cc. 3754-3755	78	DDR	14-07-08	5.096,11
7902	06-08-08		DEPOSITI CAUZIONALI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	102	DDR	04-08-08	2.672,25
11910	31-12-08		VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE	0			11.119,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>84.182,48</b>
5575	27-04-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2009	48	DDR	22-04-09	4.439,01
7226	26-06-09		INCASSI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2009	83	DDR	22-06-09	11.568,91
7305	01-07-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2009 I TRANCHE 2009	102	DDR	26-06-09	5.958,02
7344	03-07-09		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE DI MAGGIO 2009	105	DDR	01-07-09	29.053,66
10444	17-12-09		INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PIGNORAMENTI	112	DDR	17-12-09	150,54
10527	18-12-09		PERSONALE EX BACINO NAPOLI 5 - RITENUTE OPERATE SU SALDO TFR	88	DDR	18-12-09	62.406,85

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1192

11855	31-12-09	ROMEO GESTIONI - VERSAMENTO INCASSI PER CAUZIONI DISMISSIONI PATRIMONIO DICEMBRE 2009 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	0			4.231,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>117.808,94</b>
4349	26-01-10	INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2009 ACCANTONAMENTO PER PIGNORAMENTI	7	DDR	22-01-10	31,93
5059	23-02-10	INDENNITA AMMINISTRATORI ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	16	DDR	22-02-10	31,93
5756	23-03-10	ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	32	DDR	23-03-10	29,37
5890	06-04-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	42	DDR	30-03-10	2.982,82
7154	25-05-10	INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2010	45	DDR	24-05-10	117,28
7232	01-06-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	82	DDR	21-05-10	4.749,29
7629	24-06-10	INDENNITA AMMINISTRATORI MAGGIO 2010 ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI	64	DDR	22-06-10	966,41
8296	26-07-10	INDENNITA AMMINISTRATORI GIUGNO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	81	DDR	22-07-10	813,03
8718	10-08-10	INDENNITA AMMINISTRATORI LUGLIO 2010-ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	86	DDR	09-08-10	813,03
8792	24-08-10	PERSONALE DIPENDENTE STIPENDI AGOSTO 2010 sussiste pg 611795 del 21/07/2016 resta mandati	84	DDR	06-08-10	1.122,71
8823	01-09-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	145	DDR	30-08-10	469,72
9112	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	21.391,24
9113	22-09-10	DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	163	DDR	20-09-10	6.519,51
9176	24-09-10	INDENNITA AMMINISTRATORI AGOSTO 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	104	DDR	21-09-10	966,42
9776	25-10-10	INDENNITA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2010	111	DDR	22-10-10	966,41
9779	25-10-10	INCASSI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	175	DDR	13-10-10	3.315,43
9780	25-10-10	INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE AGOSTO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	174	DDR	13-10-10	4.358,90
9817	26-10-10	INCASSI PER VENDITA DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	182	DDR	21-10-10	8.845,76
10169	12-11-10	INCASSI PER DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	200	DDR	09-11-10	14.352,55



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1193

10320	22-11-10		INDENNITA AMMINISTRATORI OTTOBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	121	DDR	18-11-10	966,41
10829	17-12-10		INDENNITA AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	134	DDR	16-12-10	995,61
11125	27-12-10		DISMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE MESE OTTOBRE 2010 ROMEO GESTIONI CAUZIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208	231	DDR	22-12-10	45.486,76
11277	28-12-10		DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	18.257,97
11278	28-12-10		DISMISSIONI IMMOBILIARI NOVEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	999	DDR	28-12-10	27.865,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>166.416,07</b>
990	24-01-11		INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2010 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	5	DDR	21-01-11	974,34
2199	04-03-11		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	25-02-11	9.380,57
2200	04-03-11		INCASSI PER CAUZIONI PER DISMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2010 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	25-02-11	19.130,41
2454	10-03-11		INDENNITA AMMINISTRATORI GENNAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	22	DDR	08-03-11	974,35
2741	24-03-11		INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	30	DDR	23-03-11	972,39
3245	12-04-11		GESTIONE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	54	DDR	08-04-11	2.962,57
3246	12-04-11		GESTIONE DISMISSIONI DEL PATRIMONIO GENNAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	54	DDR	08-04-11	6.657,96
3247	12-04-11		DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	57	DDR	08-04-11	14.746,10
3248	12-04-11		DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	57	DDR	08-04-11	13.157,90
3451	26-04-11		INDENNITA AMMINISTRATORI MARZO 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	37	DDR	21-04-11	972,39
3898	16-05-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	85	DDR	11-05-11	7.118,71
3899	16-05-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	85	DDR	11-05-11	23.335,40
4116	26-05-11		INDENNITA AMMINISTRATORI APRILE 2011 ACCANTONAMENTI TESORERIA COMUNALE	42	DDR	25-05-11	791,67
4406	13-06-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE -	107	DDR	08-06-11	31.336,71
4407	13-06-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	106	DDR	08-06-11	29.027,23

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1194

4832	14-07-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	126	DDR	08-07-11	16.414,73
4833	14-07-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	127	DDR	08-07-11	7.160,88
5751	22-08-11		ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI IMMOBILIARI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	149	DDR	12-08-11	7.075,96
5752	22-08-11		ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI PATRIMONIO DISPONIBILE MESE DI GIUGNO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	151	DDR	12-08-11	12.204,96
6498	10-10-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	168	DDR	03-10-11	22.789,64
6500	10-10-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE LUGLIO 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	169	DDR	03-10-11	1.762,02
6517	11-10-11		RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	69	DDR	04-10-11	1.032,91
6884	31-10-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	179	DDR	25-10-11	1.300,00
6885	31-10-11		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	178	DDR	25-10-11	5.509,63
7094	10-11-11		RESTITUZIONE SOMME ALLA CASSA DD.PP. DI FONDI ROTATIVI NON UTILIZZATI - VEDI CAP. DI ENTRATA 4377/2 ANNO 2009 E 48840/2 ANNO 2009	52	DDR	25-10-11	7.180,49
7862	21-12-11		CAUZIONI INCASSATE PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	205	DDR	20-12-11	32.489,11
7982	27-12-11		RUGGIERO CIRO CAUZIONE DIMISSIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE ROMEO GESTIONI - sussistente vedi nota PG/2016/601208	212	DDR	22-12-11	1.216,00
7985	27-12-11		ROMEO GESTIONI - CAUZIONI DIMISSIONI PATRIMONIO SETTEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	199	DDR	29-11-11	5.411,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>283.086,31</b>
2162	28-03-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONI DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE NOVEMBRE 2011 -	16	DDR	22-03-12	37.482,62
3038	09-05-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	31	DDR	08-05-12	7.740,02
3167	09-05-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE FEBBRAIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	34	DDR	08-05-12	5.131,68
3168	09-05-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MARZO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	36	DDR	08-05-12	6.928,18
3842	11-06-12		CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE APRILE 2012 -	45	DDR	08-06-12	17.946,19
3870	14-06-12		CAUZIONI PER DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE DICEMBRE 2011 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	50	DDR	11-06-12	11.856,22
4627	07-08-12		INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DIMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE MAGGIO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	69	DDR	07-08-12	28.325,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1195

4635	08-08-12	INCASSO CAUZIONI PER DISMISSIONE PATRIMONIO GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	73	DDR	07-08-12	78.277,51
4636	08-08-12	INCASSO CAUZIONI PER DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE GIUGNO 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	72	DDR	07-08-12	6.324,25
5043	12-09-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	81	DDR	10-09-12	309.058,99
5509	16-10-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	137	DDR	15-10-12	376.691,64
6059	23-11-12	RESTITUZIONE IMPORTO ALLA CASSA DD PP sussiste pg 606479 del 20/07/2016	67906	DDR	14-11-12	6.248,00
6155	30-11-12	RISCOSSIONI DI SOMME PER CONTO TERZI	2	DDR	28-11-12	13.000,00
6418	18-12-12	CAUZIONI VENDITA PATRIMONIO IMMOBILIARE SETTEMBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	314	DDR	18-12-12	303.018,54
6797	31-12-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE - sussistente vedi nota PG/2016/601208	4	DDR	04-01-13	23.479,65
6798	31-12-12	INCASSO CAUZIONI PER GESTIONE DISMISSIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE OTTOBRE 2012 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	5	DDR	04-01-13	127.417,54
7348	09-12-13	DIPENDENTI:RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ARCH.MARIANO GIAMPIETRO - ING.NICOLA NAPPI E ARCH.GAETANO IANNUZZI CORRESPONSIONE ART.92 CO.5 DEL D.LGS.163/06 PER LAREALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO DE RUGGIERO sussiste pg 583060/2016 sussiste pg 984623 12/12/2016	1835	DDE	12-12-13	13.161,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>1.372.087,94</b>
1389	26-03-13	INDENNITA AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE PIGNORAMENTI	55	DDR	21-03-13	7.142,03
4316	13-08-13	ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI AMMINISTRATORI LUGLIO 2013	132	DDR	09-08-13	1.476,08
6477	30-12-13	GESTIONE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SUNIA 2013 - sussistente vedi nota PG/2016/601208	74355	NOT	24-12-13	800,00
6849	31-12-13	ACCERTAMENTO PER DISMISSIONI PATRIMONIO COMUNALE CAUZIONE PER ALIENAZIONI IMMOBILI CONTENZIOSO IN ATTO CON ROMEO GESTIONI ATTO DI TRANSAZIONE N. 83314 DEL 05/04/2014 - SUSSISTENTE VEDI NOTA PG 2016/601208	0			1.520.508,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.529.926,53</b>
853	31-01-14	INDENNITA AMMINISTRATORI DICEMBRE 2013 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	3	DDR	28-01-14	16.118,70
3181	05-06-14	DEPOSITO CAUZIONALE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA SU C/C 49543655	996	DDR	29-05-14	1.658,58
7616	31-12-14	REGOLARIZZAZIONE IMPORTI RELATIVI A DEPOSITI CAUZIONALI CONFLUITI ERRONEAMENTE NELLE CARTE CONTABILI	93646	DDR	16-12-14	586,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>18.363,28</b>
868	23-01-15	accertamenti per indennita amministraori dicembre 2014 e recupero IRAP	63498	NOT	23-01-15	19.520,83
6962	11-12-15	ACCERTAMENTO REGOLARIZZAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE	37069	NOT	27-11-15	184,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1196

7674	31-12-15	riscossione somme per conto terzi cauzioni di euro 625,76 cc 9303 del 0307201516337/2015 ESERCIZI GENERALI SPA - CAUZIONI A GARANZIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA N.MIRAGLIA DI 182 EURO E DI VIA e 3049,88 cc 16544 del 20112015 NEW TOYS SRL	52039	DDR	22-02-16	3.675,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>23.381,07</b>
678	20-01-16	ACCERTAMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI DA DICEMBRE 2015 A NOVEMBRE 2016 ACC.TO TESORERIA COMUNALE E PIGNORAMENTI	45794	DDR	19-01-16	7.715,07
4953	31-10-16	ACCERTAMENTO E INCASSO RESTITUZIONE SOMME SPETTANTI A VAI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI CC 19684 (Registrazione automatica)	60333	DDR	31-10-16	13,00
6615	31-12-16	STORNO REGISTRAZIONE PER DUPLICAZIONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO CERTIFICAZIONI URBANISTICHE CC 21621 (Registrazione automatica)	35426	DDR	16-01-17	206,58
6789	31-12-16	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE (Registrazione automatica)	66983	DDR	26-01-17	284,20
6790	31-12-16	ACCERTAMENTO E INCASSO PER CAUZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI (Registrazione automatica)	66969	DDR	26-01-17	4.949,00
6840	31-12-16	VERSAMENTO ERRONEO A TITOLCAUZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICOvedi pg 941765 versamento su ccp 62811112 PALUMBO MARIA GRAZIA (Registrazione automatica)	5610	DDR	08-02-17	409,50
6897	31-12-16	RESTITUZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA CC 2156 (Registrazione automatica)	4200	DDR	08-02-17	309,88
6899	31-12-16	RESTITUZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA MUNICIPALITA (Registrazione automatica)	0			6.804,83
6911	30-12-16	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	81133	DDR	31-01-17	422,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>21.114,29</b>
2127	03-05-17	PROVENTI VARI CIMITERI (Registrazione automatica)	23216	DDR	26-04-17	320,00
2376	23-05-17	RIMBORSO PER RETROCESSIONE LOCULO cimiteriale (Registrazione automatica)	89745	DDR	19-05-17	1.328,55
2556	26-05-17	FUNZ. ARCH. GIULIANA LANGELLA - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-17	133,11
2557	26-05-17	I.D.T.P.E. LUIGI PORCILE - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-17	1.191,94
2558	26-05-17	FUNZ. ING. GIOVANBATTISTA ANNECCHINI - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER LE ATTIVITA SVOLTE NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	462	DDE	01-06-17	217,01
2680	31-05-17	INTEGRA DDR 17 AF 6256 PG 346021 - ACC. 1505 SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA SOC.COOP. ITALIA 2000 (Registrazione automatica)	94433	DDR	22-05-17	112,00
3257	02-08-17	ARCH. C. PICCIRILLO - CORRESPONSIONE ONERI TECNICI PER IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE SVOLTO NELLAMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FESR 2007/2013 C/O LA SCUOLA I.C. "VOLINO - CROCE - ARCOLEO" PLESSO CROCE	891	DDE	03-08-17	217,00
3613	20-09-17	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO (Registrazione automatica)	92657	DDR	13-09-17	206,58
5834	31-12-17	ENTRATE ANCITEL IN ATTESA DI RIMBORSO ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	33555	DDR	11-01-18	1.197,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1197

5839	31-12-17	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI (Registrazione automatica)	20184	DDR	29-12-17	15,92
5873	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE CONDOMINIO FRANCESCO CRISPI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	575,00
5917	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi DEPOSITO CAUZIONALE MERIDINAL (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.406,05
5938	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA CARACCILO DEPOSITO CAUZIONALE	3530	DDR	31-01-18	2.185,00
5939	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GRANDE STAZ RAIL (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	3.151,00
5940	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi CONDOMINIO VIA P.SCURA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.343,24
5947	31-12-17	imputazione carta contabile 13941/2017 in assenza di atto formale servizi CAMPANIA INNOVAZIONE CONCORDATO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	289.272,00
5959	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi MINISTERO INTERNO PAC CC 763 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7.702,05
5960	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ DEPOSITO CAUZIONALE PER FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	4,92
6024	31-12-17	RISCOSSIONE SOSPESI CONTABILI PROVENTI DA CONCESSIONE NICCHIAI COMUNALI (Registrazione automatica)	12579	DDR	16-03-17	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>311.778,96</b>
355	24-01-18	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 E ANNO 2018 (Registrazione automatica)	75676	DDR	24-01-18	70,11
1576	19-03-18	RECUPERO ACCESSORI (Registrazione automatica)	63445	DDR	16-03-18	332,05
1637	27-03-18	CONSIGLIERA VALENTE ASSEGNI NON RISCOSSI A FAVORE CASA FLORINDA (Registrazione automatica)	96188	DDR	27-03-18	488,05
2730	12-06-18	ASSEGNO NON RISCOSSO VALERIA VALENTE (Registrazione automatica)	96163	DDR	31-05-18	878,49
3069	25-06-18	SALDO CONTRIBUTO A RENDICONTAZIONE EX ONMI - RESTITUZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	63144	DDR	19-06-18	50.910,31
3552	09-08-18	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO PIGNORAMENTI N.344-345 DI CUI ALLORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME (Registrazione automatica)	27376	DDR	09-08-18	4.307,30
5795	31-12-18	RIMBORSO RATA INPDAP GAUDIELLO ALFONSO (Registrazione automatica)	76833	DDR	07-09-18	279,02
6026	31-12-18	RISCOSSIONE CC 19632 (Registrazione automatica)	15691	DDR	07-02-19	0,26
6030	31-12-18	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	14614	DDR	06-02-19	17.953,35
6031	31-12-18	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	14614	DDR	06-02-19	18.591,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1198

6040	31-12-18	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	14566	DDR	06-02-19	1.601,31
6041	31-12-18	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO PER I QUALI SI PROCEDE ALLA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	14566	DDR	06-02-19	911,68
6166	31-12-18	cauzione definitiva del 10 per cento canone concessione installazione di cabina fototessera c/o Municipalita 1- (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.250,50
6169	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI CC 24603-24691 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	2.392,50
6172	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.126,00
6176	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 6023 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	133,68
6177	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 8125 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	143,50
6178	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 13761 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	10.100,00
6182	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	3.654,00
6183	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 25115 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	16.550,77
6189	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc 24405 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	3.654,00
6191	31-12-18	STIPENDIO O PENSIONE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	851,00
6192	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	360,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>136.539,40</b>
195	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - RECUPERO QUOTA SINDACALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	24,00
196	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - ACC.TO TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	1.307,25
197	23-01-19	TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 - PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	63676	DDR	23-01-19	44,98
670	22-02-19	ACCANTONAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL SINDACATO S.NA.V.U. (Registrazione automatica)	70862	DDR	22-02-19	76,70
1458	10-04-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO VARI SOGGETTI DI CUI VACCA NUNZIA (Registrazione automatica)	72594	DDR	22-03-19	1.498,42
1490	10-04-19	INCASSI RIGUARDANTI ERRATI ACCREDITI NON DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO IN ATTESA DI STORNI E/O ADDEBITI (Registrazione automatica)	72594	DDR	22-03-19	739,69
3101	19-06-19	STIPENDI GIUGNO 2019 recupero accessorio De Marino Alberto (Registrazione automatica)	34411	DDR	18-06-19	52,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1199

4143	09-08-19		RESTITUZIONE SOMMA AL CONDOMINIO DI VIA F.CILEA 215 (Registrazione automatica)	79498	DDR	08-08-19	1.383,50
4547	25-09-19		RECUPERO QUOTE VERSATE ALLASSOCIAZIONE ITALIA DEI VALORI REGIONE CAMPANIA (Registrazione automatica)	67541	DDR	24-09-19	84,17
4975	29-10-19		INCREMENTO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI RILASCIO CONTRASSEGNI ACCESSO ZTL (Registrazione automatica)	57091	DDR	24-10-19	1.900,00
5231	18-11-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	86158	DDR	05-11-19	16.203,35
5232	18-11-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	86158	DDR	05-11-19	9.792,94
5290	18-11-19		ACCERTAMENTO RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRAIO (Registrazione automatica)	15839	DDR	14-11-19	253,00
7014	31-12-19		NCASSO PER VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA SCATURCHIO ANNA E SUCCESSIVA RESTITUZIONE (Registrazione automatica)	54783	DDR	21-01-20	153,90
7112	31-12-19		DEPOSITO CAUZIONALE - (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	140,20
7113	31-12-19		DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	170,28
7125	31-12-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	68464	DDR	24-02-20	2.778,75
7126	31-12-19		INCASSO SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBIBILI SUL C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	68464	DDR	24-02-20	1.788,01
7127	31-12-19		RISCOSSIONI CC 22157804 (Registrazione automatica)	65447	DDR	24-02-20	1.545,36
7130	31-12-19		RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	83791	DDR	28-02-20	112,00
7195	31-12-19		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	80906	DDR	20-04-20	2.294,43
7196	31-12-19		INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	80906	DDR	20-04-20	1.348,37
7198	31-12-19		ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	92961	DDR	27-04-20	161.530,62
7199	31-12-19		ENTRATE DI NATURA PATRIMONIALE RISCOSSIONE PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	387	DDR	29-04-20	817,00
7200	31-12-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	3037	DDR	30-04-20	660,00
7203	31-12-19		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 12641 CAUZIONE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	836,70
7204	31-12-19		SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 8985 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.324,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1200

7205	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 29940 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	87,50
7206	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 7757 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	336,00
7208	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 - C.C. 27548 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	200,00
7210	31-12-19	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI CC 33811 (Registrazione automatica)	0			15.000,00
7211	31-12-19	PERMESSO DI SOGGIORNO CC 10471 (Registrazione automatica)	0			100,00
7212	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CC 34352 SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.363,82
7215	31-12-19	SISTEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2019 CAUZIONE CC 4397 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	350,00
7216	31-12-19	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	92961	DDR	27-04-20	5.321,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>233.619,36</b>
62	17-01-20	PENALE OPERATA ALLA SOCIETA COOPERATIVA 25 GIUGNO (Registrazione automatica)	44560	DDR	17-01-20	500,00
118	21-01-20	RECUPERO CONGUAGLIO CPI INDEBITAMENTE EROGATO ALLA DIPENDENTE ROMEO GABRIELLA (Registrazione automatica)	41112	DDR	16-01-20	1.877,41
122	21-01-20	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME CONTO TERZI (Registrazione automatica)	37043	DDR	15-01-20	183,00
163	24-01-20	RITENUTE CRAL INTEGRAZIONE LL.SS.UU. ANNO 2020 (Registrazione automatica)	67783	DDR	24-01-20	223,90
172	24-01-20	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI ACC.TI TESORERIA COMUNALE (Registrazione automatica)	67191	DDR	24-01-20	1.663,83
173	24-01-20	ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SULLE INDENNITA DEGLI AMMINISTRATORI PIGNORAMENTI (Registrazione automatica)	67191	DDR	24-01-20	827,76
1771	09-04-20	SOMMA DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	62218	DDR	08-04-20	3.000,00
2036	22-04-20	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	83136	DDR	21-04-20	1.900,00
2124	24-04-20	RESTITUZIONE INCASSO ERRONEAMENTE EFFETTUATO DA MARIANO ROSETTA C.C. 5142 (Registrazione automatica)	82752	DDR	21-04-20	153,90
2417	13-05-20	ERRONEO PAGAMENTO - DANGELO FULVIA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2418	13-05-20	ERRONEO PAGAMENTO - RUSSO ASSUNTA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2422	13-05-20	ERRONEO PAGAMENTO - FORESTIERE CARLO (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1201

2424	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - DI DONATO WANDA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	179,60
2425	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - RICCIO RACHELA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	220,00
2426	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - SERENA SORRENTINO (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2427	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - RICCARDO DURSO (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2428	13-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - DAMICO AMELIA (Registrazione automatica)	31033	DDR	12-05-20	153,90
2447	14-05-20		ERRONEO PAGAMENTO - Sig.ra ANNIELLO ANNA - ANNO 2020. (Registrazione automatica)	33085	DDR	13-05-20	584,64
3031	16-06-20		DISPOSIZIONE DEL DIRIGENTE N.14 EMISSIONE ORDINATIVO DI INCASSO SOMMA DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATA E DA RESTITUIRE SIG.RA ANNA DE ROSE (Registrazione automatica)	16512	DDR	16-06-20	2.000,00
3138	18-06-20		ACCERTAMENTO TRATTENUTE OPERATE SUGLI STIPENDI DI GIUNGO 2020 (Registrazione automatica)	18782	DDR	17-06-20	23,67
3433	06-07-20		ENATRATE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI INACSSI SU CCP 1010176202 ACCONTO AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	59616	DDR	06-07-20	35.000,00
3434	06-07-20		ENATRATE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI INACSSI SU CCP 1010176202 ACCONTO AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	59616	DDR	06-07-20	70.000,00
3435	06-07-20		ENATRATE DI NATURA PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI INACSSI SU CCP 1010176202 (Registrazione automatica)	59616	DDR	06-07-20	339,97
3588	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 ASSOCASA (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	4.939,91
3589	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 CENTRO CULTURALE INQUILINI (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	9.405,60
3590	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 CESIL (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	4.938,94
3591	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 CONFIAL (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	7.179,81
3592	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 FEDERCASA (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	980,00
3593	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 SAI/CISAL (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	171,20
3594	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 SILA (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	8.794,18
3595	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 SICET (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	13.075,52
3596	08-07-20		QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 SUNIA (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	23.365,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1202

3597	08-07-20	QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 USCIO (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	3.946,00
3598	08-07-20	QUOTE SINDACALI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UNIAT (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	10.730,10
3599	08-07-20	QUOTE SINDACATI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 UNIONE INQUILINI (Registrazione automatica)	59841	DDR	06-07-20	8.301,59
3600	08-07-20	INCASSI ECCEDENTI CC 3150 GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	2.621,55
3601	08-07-20	INCASSI ECCEDENTI GENNAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	841,96
3602	08-07-20	INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	2.035,32
3603	08-07-20	INCASSI ECCEDENTI FEBBRAIO 2020 (Registrazione automatica)	59950	DDR	06-07-20	485,83
3618	10-07-20	PENALE SU COMPENSO SPETTANTE ALLA SOC.CCOPERATIVA 25 GIUNO (Registrazione automatica)	70781	DDR	09-07-20	500,00
3921	20-07-20	INCASSO RIMBORSO RETTE ASILI NIDO CAUSA CHIUSURA NIDI PER COVID-19 (Registrazione automatica)	91599	DDR	17-07-20	416,98
4546	07-08-20	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	33260	DDR	05-08-20	128,00
4555	10-08-20	PENALE SU COMPENSO SPETTANTE ALLA SOC.COOPERATIVA 25 GIUGNO (Registrazione automatica)	40202	DDR	10-08-20	500,00
4809	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	1.695,51
4810	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	470,07
4811	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	489,32
4812	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	879,42
4813	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	131,63
4814	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	741,00
4815	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	287,85
4816	01-09-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO E NON ATTRIBUIBILI C/C 1010176145 (Registrazione automatica)	61026	DDR	28-08-20	746,23
5155	15-09-20	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSTATE SIG.CARONE MARCELLO CARTA CONTABILE 2448 (Registrazione automatica)	99836	DDR	15-09-20	10,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1203

5172	16-09-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	95473	DDR	15-09-20	613,76
5587	08-10-20	PENALE COOP.25 GIUGNO (Registrazione automatica)	55121	DDR	07-10-20	500,00
5649	14-10-20	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA (Registrazione automatica)	69296	DDR	13-10-20	4.819,00
5876	21-10-20	ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	90271	DDR	21-10-20	34,34
5922	26-10-20	ACCERTAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE DEL SINDACATO FEDIRETS (Registrazione automatica)	99000	DDR	23-10-20	59,99
6252	03-11-20	SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI - PA.MA ELETTRONICA SRL (Registrazione automatica)	22662	DDR	02-11-20	80,00
6261	04-11-20	RISCOSSIONE SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	21788	DDR	02-11-20	664,74
6523	24-11-20	RISCOSSIONE CC 12124 SCICOLONE GIUSEPPE E ALDO (Registrazione automatica)	67185	DDR	02-09-20	256,00
6539	25-11-20	SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23087 (Registrazione automatica)	81763	DDR	24-11-20	274,25
6540	25-11-20	SOMME DA INTROITARE ERRONEAMENTE VERSATE CC 23086 (Registrazione automatica)	81763	DDR	24-11-20	492,90
6786	01-12-20	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennità di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	87004	DDR	26-11-20	963,69
6787	01-12-20	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennità di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	87004	DDR	26-11-20	1.305,02
6788	01-12-20	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennità di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	87004	DDR	26-11-20	651,93
6789	01-12-20	Accertamento ed incasso somme eccedenti il dovuto e non attribuibili sul c/c 1010176145 deputato all'incasso dei fitti e indennità di occupazione del patrimonio comunale. Periodo Luglio/Agosto 2020 (Registrazione automatica)	87004	DDR	26-11-20	475,73
6820	03-12-20	I MUNICIPALITA - EMISSIONE ORDINATIVI D'INCASSO DIRITTI DISTRUTTORIA - Condominio di viale Maria Cristina di Savoia n. 2/b chiede il rimborso dei diritti di istruttoria (Registrazione automatica)	3843	DDR	02-12-20	154,94
6841	03-12-20	RISCOSSIONE CCP 57060964 RESTITUZIONE SOMME (Registrazione automatica)	1368	DDR	02-12-20	608,00
6908	10-12-20	SERVIZI RESI A PRIVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE ( ZONA PIAZZA GARIBALDI) IMPORTO DI EURO 901,64 DA RESTITUIRE (Registrazione automatica)	16808	DDR	09-12-20	901,64
6963	15-12-20	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LANM (Registrazione automatica)	29263	DDR	14-12-20	111,58
8351	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	65012	DDR	29-12-20	11,01
8352	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	65012	DDR	29-12-20	39.947,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1204

8509	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	1.916,58
8511	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	121,94
8512	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	912,84
8513	31-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO CC 26254 (Registrazione automatica)	809	DDR	04-01-21	691,74
8655	17-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	16793	DDR	09-12-20	691,01
8656	17-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO CCP 1010176145 (Registrazione automatica)	16793	DDR	09-12-20	405,94
8657	17-12-20	quote associative richieste agli inquilini dell'Ente CISAS (Registrazione automatica)	16832	DDR	09-12-20	4,00
8658	18-12-20	SOMME RIACCREDITO PER INDEBITO PAGAMENTO (Registrazione automatica)	39881	DDR	16-12-20	5.600,00
8659	18-12-20	ACCERTAMENTO PER PAGAMENTO IN FAVORE DELL'INAIL CASO VITAGLIANO LETIZIO (Registrazione automatica)	42365	DDR	17-12-20	4.250,72
8660	18-12-20	ANNULLAMENTO REVERSALE 2743 E RIEMMISSIONE SUL CAP 305915 PER EURO 16393.44 E EURO 3606.56 SU CAP.13430 PER RESTITUZIONE IVA (Registrazione automatica)	18652	DDR	09-12-20	3.606,56
8662	18-12-20	ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE SETT.2020 (Registrazione automatica)	33848	DDR	15-12-20	64.839,24
8663	21-12-20	INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	95446	DDR	30-11-20	50,54
8664	21-12-20	ACCONTI AL ROGITO DA STIPULARE (Registrazione automatica)	95446	DDR	30-11-20	4.430,55
8665	21-12-20	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (Registrazione automatica)	46509	DDR	18-12-20	560,00
8666	21-12-20	RIMBORSO RETTE ASILI NIDO CAUSA CHIUSURA PER COVID-19 (Registrazione automatica)	44995	DDR	18-12-20	2.664,41
8667	21-12-20	IMPORTI ECCEDENTI IL DOVUTO (Registrazione automatica)	33848	DDR	15-12-20	72,46
8669	22-12-20	Accertamento e disposizione dincasso sul capitolo 13430 c.c.15735-15760-27461 (Registrazione automatica)	42533	DDR	17-12-20	309,87
8670	22-12-20	INCASSO ENTRATE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DELLE SANZIONI E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER LE PROCEDURE EDILIZIE - Riscossione di somme per conto terzi - (Registrazione automatica)	43385	DDR	17-12-20	4.400,00
8671	29-12-20	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LANM (Registrazione automatica)	63734	DDR	29-12-20	111,58
8813	31-12-20	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LUNIVERSIADE (Registrazione automatica)	7997	DDR	07-01-21	16.882,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1205

8850	31-12-20	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTOTERZI (Registrazione automatica)	31880	DDR	14-01-21	50,00
8926	31-12-20	ANNULLAMENTO REVERSALE N.13600 E RIEMMISSIONE SU CAP.203915 PER EURO 12295.08 E SUL CAP.13430 PER EURO 2704.92 (Registrazione automatica)	24493	DDR	12-01-21	2.704,92
8927	31-12-20	ANNULLAMENTO REVERSALE N.13559 E RIEMMISSIONE SU CAP 305915 PER EURO 20491.80 E CAP.13430 PER EURO 4508.20 (Registrazione automatica)	24488	DDR	12-01-21	4.508,20
8974	31-12-20	SOMME DA RIMBORSARE A TRENITALIA SPA PER IMPOSTA ERRONEAMENTE VERSATA (Registrazione automatica)	58558	DDR	22-01-21	2.329,64
8975	31-12-20	RESTITUZIONE SOMME (Registrazione automatica)	68805	DDR	26-01-21	6.473,42
9043	31-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	DDR	25-01-21	505,90
9044	31-12-20	SOMME ECCEDENTI IL DOVUTO PRELIEVO DA C/C POSTALE 1010176145 (Registrazione automatica)	63169	DDR	25-01-21	648,75
9101	31-12-20	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE CC 889 (Registrazione automatica)	82681	DDR	29-01-21	395,00
9102	31-12-20	TRASFERIMENTO DA MINISTERO PER ASSUNZIONI POLIZIA LOCALE (Registrazione automatica)	79818	DDR	28-01-21	6.290,55
9106	31-12-20	RISCOSSIONE DI SOMME PER CONTO TERZI (Registrazione automatica)	21574	DDR	11-01-21	3.042,03
9111	31-12-20	SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI IN POSIZIONE DI DISTACCO PRESSO LANM NOVEMBRE 2020 (Registrazione automatica)	96294	DDR	03-02-21	111,58
9112	31-12-20	PRELEVAMENTO DA C/C POSTALE 1010176202 INCASSI ECCEDENTI IL DOVUTO DICEMBRE 2020 (Registrazione automatica)	85897	DDR	01-02-21	910,00
9113	31-12-20	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA (Registrazione automatica)	1113	DDR	08-02-21	1.342,00
9121	31-12-20	CONGUAGLIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI RESE PER LANNO 2020 (Registrazione automatica)	30203	DDR	12-02-21	851,03
9123	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC26594-27441-30254 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	937,96
9166	31-12-20	SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	74425	DDR	01-03-21	3.375,00
9174	31-12-20	SOMME DA ATTRIBUIRE AL CC POSTALE 13178801 PER CONSENTIRE LA CHIUSURA DELLO STESSO (Registrazione automatica)	0			500,00
9176	31-12-20	sistemazione carte contabili 2020 cc 16400 (Registrazione automatica)	77269	DDR	28-05-20	31.653,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>460.486,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.919.865,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
60176	0	SPLIT PAYMENT - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI DI CUI ALL ART.1, COMMA 69, LETTERA b), LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190 (legge di stabilita 2015) OBBLIGO A CARICO DELLE P.A. ACQUIRENTI DI BENI E SERVIZI, ANCORCHE' NON RIVESTANO LA QUALITA' DI SOGGETTO PASSIVO DELL' IVA, DI VERSAMENTO DIRETTO ALL' ERARIO DELL' IMPOSTA ADDEBITATA DAI FORNITORI - ENTRATA 13436	990170101020 01	8.640.794,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1206

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8591	31-12-20		IVA SPLIT PAYMENT (Registrazione automatica)	1110	DDR	04-01-21	1.486,06
8597	31-12-20	SF	Importo generato da ritenute applicate sui mandati generati dal 29/12/20 al 31/12/20	0			1.859.038,25
8599	16-12-20		IMPORTO IVA DI EURO 36,80 DA VERSARE ALL'ERARIO PER CONTO DELLA SOCIETA "GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE" (Registrazione automatica)	34340	DDR	15-12-20	36,80
8600	22-12-20		IVA SPLIT PAYMENT DIVERSI FORNITORI (Registrazione automatica)	40947	DDR	17-12-20	1.050,23
9169	31-12-20		SPLIT PAYMENT VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE (Registrazione automatica)	48191	DDR	11-11-20	723,27
9170	31-12-20		SPLIT PAYMENT VERSAMENTO IVA SU FATTURE PAGATE (Registrazione automatica)	65331	DDR	18-11-20	226,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.862.560,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.862.560,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
60177	0	VERSAMENTO QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO - ENTRATA CAP. 13177			990170205010 01	63.644.125,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6539	10-11-15		QUOTA IMU DI COMPETENZA ERARIO PG 632735 IL SERVIZIO IUC CHIEDE DATI AL SERVIZIO UO INFORMATICO PER REGOLARIZZAZIONE	57790	NOT	04-11-15	5.555.081,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.555.081,95</b>
5582	07-12-16		accertamento violazione IMU 2016 (Registrazione automatica)	16596	DDR	01-12-16	7.598.464,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.598.464,35</b>
2413	25-05-17		RISCOSSIONE QUOTA IMU PER CONTO ERARIO (Registrazione automatica)	81143	DDR	17-05-17	11774066,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.774.066,71</b>
3723	17-09-18		accertamento IMU EMISSIONE 2018 (Registrazione automatica)	80790	DDR	10-09-18	15884473,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.884.473,78</b>
7214	31-12-19		DIVERSI CONTRIBUENTI -ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI E INTERESSI (vedi acc.9717/19)	67010	DDR	02-12-19	17494025,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>17.494.025,70</b>
8860	30-11-20		DIVERSI CONTRIBUENTI - VIOLAZIONI IMU ANNO 2020 (Registrazione automatica)	54900	DDR	13-11-20	8.466.779,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.466.779,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>66.772.891,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
60195	0	RIMBORSO TARI (GIA' TARES) 5% ALLA PROVINCIA - ENTRATA CAP 14170			990170205010 01	34.436.728,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3216	27-07-17		CITTA METROPOLITANA - PROVINCIA DI NAPOLI CORRESPONSIONE ALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - TEFA PER LA TARI 2017 -	835	DDE	28-07-17	11237850,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1207

3892	20-10-17		QUOTA TARI 5% DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Registrazione automatica)	79243	DDR	12-10-17	104.439,95
5991	27-10-17		incassi tares f24 relativi anno /2014 (Registrazione automatica)	0			370.765,54
5992	27-10-17		incassi tares f24 relativi anno /2015 (Registrazione automatica)	0			112.570,28
5993	31-12-17		RECUPERO EVASIONE RELATIVO ALLINCREMENTO DELLA PLATEA CONTRIBUTIVA TARES/TARI ANNUALITA PREGRESSE QUOTA TARI DA VERSARE ALLA PROVINCIA (Registrazione automatica)	13970	DDR	02-02-18	32.528,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.858.154,78</b>
2675	05-06-18		CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI - COMPENSO PER LA RISCOSSIONE DELLALIQUOTA DEL 5% DEL TRIBUTO TARI PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE ANNO 2018.	846	DDE	14-06-18	11376015,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.376.015,35</b>
3017	14-06-19		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019 COMPRENSIVO DEL 5% A TITOLO DI TEFA (Registrazione automatica)	20851	DDR	13-06-19	11202558,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>11.202.558,64</b>
9175	31-12-20		Riaccertamento dei residui attivi e passivi per la formazione del conto di Bilancio 2020 - adeguamento partite di giro	61699	NOT	26-03-21	509.003,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>509.003,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.945.731,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
60200	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - ENTRATA CAP. 13510			990170204020 01			447.053,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1164	16-01-04		DEPOSITO CAUZIONALE F/DO ECONOMALE GRUPPI CONSILIARI DELIB. GM 3976/03 sussiste pg 569799 del 06/07/2016	439	REV	14-01-04	258,23	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>							<b>258,23</b>	
3394	13-04-06		DEPOSITI CAUZIONALI VERSTI DA TERZI	0			102.819,63	
4218	07-06-06		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ECONOMALE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	14	DDR	31-05-06	25,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>102.845,45</b>	
8820	23-10-07		DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE FONDI ECONOMATISUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	34	DDR	18-10-07	25,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>25,82</b>	
9147	16-10-09		EST.DEP.CAUZ.ANNO 2006/2007	82167	DDR	16-10-09	289.191,86	
10206	09-12-09		MARCHE AMMINISTRATIVE E MARCHE CARTE DIDENTITA sussiste pg 983844 del 12/12/2016	44	DDR	03-12-09	30,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>289.221,86</b>	
2782	24-04-12		CONTRIBUTI VARI DEPOSITO CAUZIONALE DELL1% DEL FONDO MARCHE VARIE MUNICIPALITAe N.2 E 4 MUNICIPALITA PER 15,91 17,35 DELLA 5 MUNICIPALITA 18,79 DELLA 6 MUNICIPALITA 13,75 DELL 10 MUNICIPALITA	24	DDR	19-04-12	36,14	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>36,14</b>	
7222	31-12-13		VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE FONDO ACQUISTO MARCHE 7 M SUSSISTE PG 546042 DEL 05/07/2016	0			20,25	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>20,25</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1208

1967	04-03-16		versamento deposito cauzionale	40986	DDR	17-02-16	20,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>20,25</b>
4260	15-11-17		DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	72465	DDR	06-09-17	6,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6,00</b>
1221	06-03-19		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3525	DDR	04-03-19	3,00
2905	10-06-19		III MUNICIPALITA - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVO AL DEPOSITO CAUZIONALE FONDO MARCHE (Registrazione automatica)	3615	DDR	07-06-19	3,00
5190	07-06-19		X MUNICIPALITA DEPOSITO CAUZIONALE PER IL FONDO ACQUISTO MARCHE (Registrazione automatica)	94988	DDR	05-06-19	7,50
7217	31-12-19		ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CIMITERI (Registrazione automatica)	37416	DDR	20-03-20	48.919,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>48.932,50</b>
2460	15-05-20		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	39397	DDR	14-05-20	185.354,00
3421	03-07-20		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP 60200 (Registrazione automatica)	55392	DDR	02-07-20	186.186,00
3924	20-07-20		DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI C.C.14825 (Registrazione automatica)	75532	DDR	12-07-20	96.876,00
5635	05-10-20		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (Registrazione automatica)	45027	DDR	02-10-20	153.569,00
6417	18-11-20		RISCOSSIONE SOSPESI COMPATIBILI -IMPORTO COMPLESSIVO 204.334,00 PROVENTI DA DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DA TERZI - SPESA CAP. 60200 (Registrazione automatica)	64455	DDR	17-11-20	204.334,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>826.319,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.267.685,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60300	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI - ENTRATA CAP. 13700			990170299999		45.690,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90	18-01-17		RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica)	31675	DDR	29-12-16	3.964,78
2905	28-06-17		ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA NAPOLI HOLDING SRL (Registrazione automatica)	2042	DDR	26-06-17	4.720,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.685,45</b>
8910	31-12-20		ACCERTAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE DALLA CORTE DAPPELLO AL PERSONALE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE IN COMANDO (ANNO 2020). (Registrazione automatica)	27817	DDR	13-01-21	23.987,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>23.987,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.672,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60302	0	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI - ENTRATA CAP.13702			99017020102001		137.299,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4069	24-05-11		COOPERATIVE DI TASSISTI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ELETTORALE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ABROGATIVE DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. sussiste pg 622328 del 26/07/2016	982	DDE	25-05-11	14.200,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>14.200,20</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1209

881	18-02-13		N.11 COOPERATIVE DI TASSISTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. PG 569799 DEL 06/07/2016 IN ATTESA DI CHIARIMENTI NEL SEVIZIO GRUPPI CONSILIARI	155	DDE	20-02-13	3.998,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.998,40</b>
2788	21-05-14		DIVERSE COOPERATIVE DI TASSISTI - NOLEGGIO AUTOVETTURE NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/05/2014. sussiste pg 622328 26/07/2016	685	DDE	22-05-14	1.051,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.051,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.249,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60400	0	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO - ENTRATA CAP. 13800			990170199030 01		775.455,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
907	03-02-16		ECONOMO PRO TEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI - ASSEGNAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2016.	822	GC	18-12-15	271.456,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>271.456,90</b>
3181	24-07-17		ANTICIPAZIONE FONDO MARCHE IN DOTAZIONE ALLA VIII MUNICIPALITA ED ATTRIBUZIONE PER LANNO 2017.	492	I1P	24-07-17	5.950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.950,00</b>
7008	31-12-19		ECONOMO PROTEMPORE DEL COMUNE DI NAPOLI ANTICIPAZIONE FONDO REINTEGRABILE ANNO 2020	619	GC	10-12-19	3.572,16
8608	31-12-20		FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARA E DEI RELATIVI ESTRATTI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI - ANNO 2020.	232	DDE	27-01-21	50.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>53.572,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>330.979,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60500	0	SPESA ESECUZIONE ATTUAZIONE RICOSTRUZIONE CITTA' DI NAPOLI L.219/81 - ENTRATA CAP. 1391			990170299999 99		117.844,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
92	31-12-98		VII MUNICIPALIT - ASSEGNAZIONE U.T.C.MIANO FINANZIAMENTI FONDI EX 219/81 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO A	305	DDE	01-04-99	18.162,75
94	31-12-98		ASSEGNAZIONE U.T.C.SCAMPIA FINANZIAMENTI FONDI EX 219/81 PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CORSO A SEGUITO DI RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI TIPO A DI COMPETENZA 7 MUNIC VEDI PG 102711 DELL/8 MUNICIP.	305	DDE	01-04-99	4.441,53
280	16-06-06		ACCANTONAMENTO PER I LAVORI DI VIA GROTTA DELLA MARRA E VICO LUNGO A CARBONARA	1206	DDE	22-06-06	69.810,11
284	17-01-11		AMMINISTRATORE CONDOMINIO VIA FONTANELLE 102 - ULTERIORE RIPARTIZIONE FONDI LAVORI PER RIATTAZIONE IMMOBILE.	15	DDE	17-01-11	25.429,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 1983</b>							<b>117.844,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>117.844,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
60800	0	PAGAMENTO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE ENTRATA CAP. 14110			990170199010 01		5.115.642,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4786	05-07-06		INTROITI DI SOMME IMPAGATE AL 31 12 05 E DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO	120	DDR	22-06-06	118,65
9206	29-12-06		PER PROCEDERE A NUOVA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIGG.RI RICCIO FRANCESCA E BATTISTA MARIA ROSARIA	0			1.082,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>1.200,85</b>
1853	17-02-11		ASSEGNI NON RISCOSSI -	9	DDR	15-02-11	1.868,45

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1210

2055	28-02-11		INTROITO SOMME IMPAGATE COTUGNO PASQUALE euro 1291,14 - DADDIO DOMENICO euro 1291,14	45	DDR	23-02-11	2.582,28
2151	02-03-11		ASSEGNI NON RISCOSSI- ALIOTTA MAURIZI-MENSITIERI NATHALIE-CERBONE VINCENZO-SCIOTTO RENATO-PIRAS-F.P.AUTO	29	DDR	17-02-11	172,12
2153	03-03-11		ASSEGNI NON RISCOSSI SCILIPOTI PAOLO-TERRACCIANO CARMINE-IACCARINO EMILIA MN.DAL 16774 AL 16778	62	DDR	22-02-11	132,44
3262	14-04-11		ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.1864 ( no ris. umane pg 599319 )	43	DDR	11-04-11	907,35
3366	22-04-11		ASSEGNO NON RISCOSSO -	60	DDR	14-04-11	17.217,12
3556	02-05-11		ASSEGNI NON RISCOSSI	8	DDR	24-02-11	891,20
4842	14-07-11		SOMME NON DOVUTE	211	DDR	29-06-11	396,66
5343	26-07-11		assegni non riscossi sussiste vedi pg 970811 del 06122016	4	DDR	21-07-11	21.112,00
7254	21-11-11		ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.118	35	DDR	15-11-11	1.073,52
8024	28-12-11		ASSEGNI NON RISCOSSI -	211	DDR	22-12-11	187,08
8328	31-12-11		ASSEGNO NON RISCOSSO COMITAL SRL	321	DDR	27-12-11	205,40
8350	31-12-11		ASSEGNI IMPAGATI TARSU CHIAIANO C.C. 11078-11079	0			2.664,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>49.409,67</b>
948	31-01-12		FORTE STEFANIA E ALTRI BONIFICI STORNATI C.C. 111	4	DDR	24-01-12	6.942,05
1018	02-02-12		SCALZI ANTONIO SOMME NON RISCOSSO C.C. 112	4	DDR	26-01-12	145,45
1019	02-02-12		ROSSI SILVIO ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 416	6	DDR	30-01-12	1.620,36
1216	09-02-12		DE MARINIS ENRICO C.C. 112 ASSEGNI NON RISCOSSI -	2	DDR	01-02-12	187,08
1366	14-02-12		SOMMA NON RISCOSSA C.C. 112	4	DDR	10-02-12	389,84
1368	14-02-12		SOMMA NON RISCOSSA C.C. 112	3	DDR	10-02-12	678,14
2302	02-04-12		MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	107,94
2303	02-04-12		MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	161,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1211

2304	02-04-12	MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	314,94
2305	02-04-12	MANDATI NON PAGATI sussiste pg 10740/2016	34	DDR	29-03-12	115,58
4908	05-09-12	ASSEGNI NON RISCOSSI PER PIGNORAMENTI sussiste pg 979716/2016	118	DDR	02-08-12	690,00
4909	05-09-12	ASSEGNO NON RISCOSSO C.C. 6845 sussiste pg 979716/2016	119	DDR	02-08-12	172,50
4995	07-09-12	ENTI DIVERSI PIGNORAMENTI LUGLIO 2012 sussiste pg 979716/2016	132	DDR	30-08-12	172,50
5258	27-09-12	ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO C.C.8031	139	DDR	20-09-12	172,50
5511	16-10-12	RESTA MANDATO ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 8400 sussiste pg 979716/2016	464	DDR	03-10-12	3.006,12
5512	16-10-12	ASSEGNO NON RISCOSSO PER DECESSO DEL BENEFICIARIO sussiste pg 979716/2016	142	DDR	10-10-12	172,50
6012	19-11-12	MANDATI IMPAGATI AL 31/12/2011 C.C. 10479 / 12 COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI 607521 SCON SCADENZA AL 31/12/2017 sussiste vedi pg 978388 del 07/12/2016	19	DDR	12-11-12	4.542,97
6066	26-11-12	PIGNORAMENTI OTTOBRE 2012 C.C. 10355 sussiste pg 979716/2016	163	DDR	14-11-12	172,50
6332	13-12-12	IMPAGATI TARSU CHIAIANO	2	DDR	28-11-12	1.249,18
6820	31-12-12	PIGNORAMENTI NOVEMBRE 2012 sussiste pg 979716/2016	193	DDR	27-12-12	172,50
6831	31-12-12	RESTA MANDATO	0			765,74
7021	31-12-12	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C.12402 sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	1.914,80
7022	31-12-12	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12076 sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	2.126,10
7023	31-12-12	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12077 sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	2.126,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>28.118,79</b>
991	27-02-13	ASSEGNI NON INCASSATI C.C. 85	7	DDR	01-02-13	8.184,98
998	27-02-13	DI VIRGILIO ROBERTO - SOMME NON RISCOSE sussiste pg 979716/2016	83024	DDR	31-01-13	748,80
1002	27-02-13	SOMME NON RISCOSE C.C.72	2	DDR	29-01-13	35,61
1017	01-03-13	SOMME NON RISCOSE C.C. 149	24	DDR	18-02-13	155,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1212

1020	04-03-13	IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	459,91
1021	04-03-13	IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	448,94
1022	04-03-13	IMPORTI NON RISCOSSI C.C. 146	30	DDR	22-02-13	74,00
1370	25-03-13	resta mandato DUEGGI FIN. SPA febbraio 2013 c.c. 3333sussiste pg 979716/2016	49	DDR	14-03-13	43,90
2808	28-05-13	ASSEGNI NON RISCOSSI C.C. 12402sussiste pg 979716/2016	31	DDR	14-02-13	27,00
4223	08-08-13	RESTA MANDATI SCADENZA 31/12/2013	0			12.015,18
5145	21-10-13	RIMBORSO PIGNORAMENTO BELLIAZZI ALFONSO C.C. 13806sussiste pg 979716/2016	159	DDR	16-10-13	134,51
5161	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MARZO 2013sussiste pg 979716/2016	172	DDR	17-10-13	172,50
5162	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI APRILE 2013 sussiste pg 979716/2016	173	DDR	17-10-13	172,50
5163	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI APRILE 2013 sussiste pg 979716/2016	174	DDR	17-10-13	47,40
5164	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI MAGGIO 2013 C.C. 8053 sussiste pg 979716/2016	175	DDR	17-10-13	47,40
5165	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI MAGGIO 2013 C.C. 8054 sussiste pg 979716/2016	176	DDR	17-10-13	172,50
5166	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI C.C. 10639 sussiste pg 979716/2016	179	DDR	17-10-13	74,96
5167	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2013 C.C. 10683 sussiste pg 979716/2016	180	DDR	17-10-13	193,90
5168	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI ALIMENTI MAGGIO 2013 C.C. 10690 sussiste pg 979716/2016	181	DDR	17-10-13	500,00
5169	22-10-13	ASSEGNI NON RISCOSSI PIGNORAMENTI AGOSTO 2013 C.C. 12355 sussiste pg 979716/2016	183	DDR	17-10-13	172,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>23.881,52</b>
681	13-01-14	RESTA MANDATO	0			2.302.197,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>2.302.197,01</b>
1262	12-02-15	DIVERSI BENEFICIARI - PAGAMENTO SOMME NON RISCOSE ANNO 2015 sussiste pg 979716/2016	27998	DDR	11-02-15	151.038,22
2581	22-04-15	EMISSIONE ORDINATIVI DINCASSO A CHIUSURA DEI MANDATI RELATIVI AL VERSAMENTO DI IMPOSTE ESEGUITO NEL MESE DI GENNAIO 2015 (RIT. DIC. 2014)	99373	DDR	05-03-15	1.848,65

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1213

6914	13-04-16	ACCERTAMENTO PER RITENUTA DACCONTO VERSATA NEL 2015 E DA REGOLARIZZARE CON DIOSPOSIZIONE DI PAGAMENTO F24EO APRILE 2016 - SIG.RA ANNA FIORENTINO (Registrazione automatica)	13156	DDR	12-04-16	88,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>152.975,21</b>
880	02-02-16	resta mandati	0			1.011.777,45
1002	10-02-16	ACCERTAMENTO E INCASSO RIMBORSI E RECUPERI SPESE GIA SOSTENUTE	17969	DDR	10-02-16	1.304,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>1.013.082,00</b>
402	07-02-17	ASSEGNI NON RISCOSSI	97279	DDR	06-02-17	104.582,95
5057	31-01-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			38,00
5060	28-02-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			38,00
5061	28-02-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			54,04
5065	30-03-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5067	02-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			36,00
5068	02-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			40,21
5070	10-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			116,54
5071	10-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5074	19-05-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			383,00
5075	19-05-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			242,00
5076	19-05-17	RITENUTA SU: Quota Provinciale su Rimborso Tares/Tari per versamenti indebitamente effettuati in favore Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			214,00
5086	30-05-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			298,01
5088	30-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			34,00
5089	30-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			12,55
5090	30-05-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			55,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1214

5091	09-06-17	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT. 9156/14 IN FAVORE DI GENERALI SPA X SALDO E.2556,43 DOVUTO X ANT. ALFANO ANNA E AVV. RINALDI GIANCARLO E DE MANES LUIGI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		2.556,43
5093	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		2,10
5094	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		5,60
5095	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		8,47
5096	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		27,61
5097	27-06-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		14,82
5098	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		117,00
5099	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		159,00
5100	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		438,16
5101	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		152,00
5102	27-06-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. a favore di diversi Contribuenti indebitamente versata al Comune di Napoli (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		83,00
5103	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		289,95
5104	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5105	29-06-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		8,06
5107	29-06-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5108	29-06-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,55
5111	13-07-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE A N. 1119 BENEFICIARI - CONGUAGLIO DEL CONTRIBUTO EROGATO NEL I E II TRIMESTRE 2016 DETERMINA 16/2017 I.G. 537/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		310,00
5113	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5114	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		54,08
5116	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 1215

5118	28-07-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5120	08-08-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5123	04-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5124	04-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5126	26-09-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5128	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,23
5129	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,23
5130	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		4,24
5131	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		1,52
5132	04-10-17	RITENUTA SU: Interessi su Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		122,05
5133	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
5134	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
5135	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,30
5136	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		127,16
5137	04-10-17	RITENUTA SU: Rimborso C.O.S.A.P. in favore di diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		423,00
5140	09-10-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5142	09-10-17	RITENUTA SU: Rimborso oneri concessori, diritti di segreteria e oblazione a conguaglio relativi a pratiche di condono edilizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		206,00
5144	13-10-17	RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.36488/14 IN FAVORE DI SANTARELLI AUGUSTO X SALDO SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		125,53
5145	24-10-17	RITENUTA SU: Liq dft delib. 57/12 Sent. 23186/11 in favore di Cangiano Anna per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		748,07
5147	26-10-17	RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1216

5148	26-10-17	RITENUTA SU: liquidazione dei pignoramenti relativi alle competenze stipendiali e accessorie del personale dipendente per il mese di ottobre 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5150	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5151	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5152	30-10-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		53,56
5156	08-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 63712/10 - pagamento alla sig. Porzio Anna Maria per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		429,19
5157	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.19/13 sentenza 10068/12 - pagamento alla sig. Sasso Paola per sorta ed interessi - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		523,15
5158	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.12/14 sentenza 23710/12 - pagamento al sig. Gioia Gianni per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		992,05
5159	13-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 35527/11 - pagamento al sig. Selva Carmine per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		636,37
5160	15-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 19/2013 Sent. 27160/12 in favore di Pascucci Gennaro per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		349,60
5162	22-11-17	RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 75035/10 - pagamento al sig. Cioffi Mario per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		796,75
5163	22-11-17	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 559/11 - pagamento al sig. Abbate Antonio per sorta ed interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		438,33
5168	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso quota provinciale su rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,60
5170	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 9409/2009 in favore di Quaranta Filomena per sorta rivalutazione e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		986,89
5171	23-11-17	RITENUTA SU: Liq. dfb delib.19/2013 Sent. 34259/2011 in favore di Volpicelli Benito per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		876,82
5173	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5174	27-11-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,00
5177	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		21,90
5179	21-12-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		68,00
5189	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		116,54
5190	31-01-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1217

5192	16-03-17	RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE DEI PIGNORAMENTI RELATIVI ALLE COMPETENZE STIPENDIALI E ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		298,01
5204	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,00
5205	27-03-17	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		40,21
5209	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5213	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		252,00
5217	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		129,00
5219	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5222	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5224	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		263,00
5225	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5226	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		276,00
5230	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		572,00
5236	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5237	11-08-17	RITENUTA SU: CONTRIBUTO A 5936 BENEFICIARI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017. DETERMINA 6/2017 I.G. 718/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		84,00
5298	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		34,74
5300	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		100,74
5301	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		490,20
5302	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		530,02
5303	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		33,69
5304	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		464,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1218

5307	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		79,68
5308	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		93,28
5309	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		233,64
5310	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		391,82
5311	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		502,02
5312	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		1.340,70
5313	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		385,93
5314	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		41,66
5315	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		95,32
5316	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		200,07
5318	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		157,99
5319	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		274,70
5320	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		104,02
5321	23-11-17	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Diversi Contribuenti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		64,94
5323	27-12-17	RESTITUZIONE MAND. N. 17571 DF B 57/12 SENTENZA 23800/12 PAGA MENTO MERCADANTE FRANCESCO (Registrazione automatica)	0		1.850,00
5324	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		151,42
5327	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		46,83
5328	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		258,51
5329	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		17,85
5330	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		152,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1219

5331	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			914,35
5332	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			100,03
5333	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			379,15
5334	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			330,94
5335	06-07-17	RITENUTA SU: Rimborso TARES/TARI a seguito di versamenti indebitamente effettuati in favore di Vari contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			80,92
5338	06-12-17	RITENUTA SU: Rimborso Spese sostenute per la notifica di atti a mezzo messi notificatori in favore di diversi Comuni (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			6,88
5848	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI APRILE 2017 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica)	18530	DDR	29-12-17	54,04
5849	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI DICEMBRE 2016 RUSSO CATELLO (Registrazione automatica)	18519	DDR	29-12-17	218,04
5850	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE IMMACOLATA (Registrazione automatica)	18509	DDR	29-12-17	40,00
5851	31-12-17	ASSEGNI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO 2017 PETRONE MARIANNA (Registrazione automatica)	18494	DDR	29-12-17	120,00
5853	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ SEVERINO VINCENZA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5854	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ LAPELAZZULI CONCETTA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5855	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GALLO FRANCESCA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5856	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale /DI LEVA IDA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5868	31-12-17	CECERE ANTONIO (Registrazione automatica)	8874	DDR	01-02-18	1.441,83
5876	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	1.586,00
5879	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi VOMUNE DI AFRAGOLA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	517,00
5880	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	214,26
5881	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi EQUITALIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	205,84
5883	31-12-17	imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 1220

5884	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5885	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	176,02
5886	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5887	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5888	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5889	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	159,54
5890	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5891	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5892	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5898	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/boffa massimo (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	38,50
5899	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ pinto gennaro (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5900	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/MONTI MARIANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5901	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ CAIAZZA MARIO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	84,54
5902	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GEVA POSTAL (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	122,52
5905	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/ (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	52,00
5906	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CHIRICO ANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	6,31
5907	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/INPS CAPOLI 1 (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	298,01
5908	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/INAIL REG CAMPANIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	105,84
5909	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/GENTILE GIANLUCA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5910	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	296,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1221

5911	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizide luca federico (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	7,50
5912	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziTELESE DOMENICO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	21,80
5913	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GASPARINI GIOVANNI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5914	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi GRAZIOSO PAOLO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	147,94
5943	31-12-17		RESTA MANDATI DE TITO RENATO (Registrazione automatica)	42511	DDR	12-02-18	557,88
5944	31-12-17		RESTA MANDATI DE TITO RENATO (Registrazione automatica)	42511	DDR	12-02-18	2.342,64
5945	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi MONTI MARIANNA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	57,02
5946	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale servizi/CONDominio S. TOMMASO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	2.933,23
5956	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziGALLO FRANCESCA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5957	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziESPOSITO ROSARIA NAPOLI (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	308,50
5961	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziDE MARINIS M. ROSARIA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5962	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziDEL GIUDUCE ANTONIO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	38,50
5963	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziSORRENTINO FRANCESCO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	97,02
5964	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziVALENTE ANTONELLA (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	72,72
5965	31-12-17		imputazione carte contabili in assenza di atto formale serviziMAIONE ANGELO (Registrazione automatica)	3530	DDR	31-01-18	82,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>150.210,97</b>
344	18-01-18		RECUPERO RITENUTE ERARIALI RESTA MANDATI 2017 - ERRICHELLO ADDOLORATA MN 6046-6054	55386	DDR	17-01-18	0,01
1046	22-02-18		resta mandati diversi nominativi (Registrazione automatica)	62035	DDR	16-02-18	5.832,03
1081	26-02-18		SOMME NON RITIRATE DAI BENEFICIARI CC 1753/2018 (Registrazione automatica)	74472	DDR	20-02-18	43.717,50
1586	20-03-18		STIPENDI NON RISCOSSI CC 1735 - GUARINO ANTONIETTA (Registrazione automatica)	53238	DDR	14-03-18	66,66
1652	29-03-18		RECUPERO RITENUTA IVA RESTA MANDATI 2017- CAPRIELLO VINCENZO MN 19847	0			158,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 1222

1704	05-04-18	STIPENDI NON RISCOSSI FEBBRAIO 2018 - CAROLA ANTONIO (Registrazione automatica)	7211	DDR	30-03-18	146,95
2596	28-05-18	ALIMENTI EX CONIUGI NON RISCOSSI APRILE 2018 - STOYANOVA ZOYA ZDRAVKOVA (Registrazione automatica)	63113	DDR	22-05-18	237,06
2642	01-06-18	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	89045	DDR	29-05-18	4.259,19
2749	13-06-18	ALIMENTI EX CONIUGE NON RISCOSSI MAGGIO 2018 - STOYANOVA ZOYA ZDRAVKOVA (Registrazione automatica)	24844	DDR	08-06-18	237,06
3237	13-07-18	RESTA MANDATO PER BONIFICI NON RISCOSSI CC 11083 (Registrazione automatica)	35829	DDR	10-07-18	3.675,00
3553	10-08-18	RISCOSSIONE CC 12408 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24726	DDR	08-08-18	2.607,83
3554	10-08-18	RISCOSSIONE CC 10385 ED ALTRE (Registrazione automatica)	24688	DDR	08-08-18	7.768,62
4040	12-10-18	RESTA MANDATI DECORATO ENRICO (Registrazione automatica)	64540	DDR	08-10-18	355,58
4394	15-11-18	STIPENDI NON RISCOSSI CC 14315 (Registrazione automatica)	86172	DDR	13-11-18	1.024,87
4401	16-11-18	RISCOSSIONE CC 19095 (Registrazione automatica)	84185	DDR	13-11-18	225,00
4589	29-11-18	SOMME NON RISCOSE DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018 (Registrazione automatica)	31157	DDR	27-11-18	596,02
4660	04-12-18	RISCOSSIONE CC DA 20035 A 20067 (Registrazione automatica)	42750	DDR	30-11-18	3.739,45
4718	06-12-18	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER INFRAZIONI AL CDS (Registrazione automatica)	54639	DDR	04-12-18	712,16
4751	07-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI - MELECA GIUSEPPE (Registrazione automatica)	47677	DDR	03-12-18	2.934,61
4888	17-12-18	MANDATO RISULTATO IMPAGATO (Registrazione automatica)	86197	DDR	13-12-18	1.219,12
4952	18-12-18	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE VANACORE GABRIELLA (Registrazione automatica)	91590	DDR	17-12-18	15,50
5059	20-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 GRASSO RAFFAELE (Registrazione automatica)	2004	DDR	19-12-18	222,11
5313	28-12-18	RESTA MANDATO CC DA 24238 A 24247 (Registrazione automatica)	16236	DDR	27-12-18	832,82
5760	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2018 (Registrazione automatica)	9380	DDR	04-01-19	34,90
5761	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI DICEMBRE 2017 - RUSSO VINCENZA (Registrazione automatica)	8936	DDR	04-01-19	55,68

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1223

5762	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI MARZO 2018 TESTA GIUSEPPE QUOTA EREDE TESTA MASSIMO (Registrazione automatica)	8886	DDR	04-01-19	470,22
5773	31-12-18	RESTA MANDATI C.C. 25861-23884 /2018 (Registrazione automatica)	13926	DDR	07-01-18	140,92
5774	31-12-18	RESTA MANDATI C.C. 26123-26124-26126 (Registrazione automatica)	14759	DDR	07-01-19	98,00
5782	31-12-18	QUOTE NON RISCOSE AGOSTO 2018 - CREDEM (PIGNORAMENTI) (Registrazione automatica)	22372	DDR	09-01-19	294,76
5789	31-12-18	STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2018 - BELSITO ANDREA (Registrazione automatica)	24442	DDR	04-01-19	242,42
5798	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			23,28
5799	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			42,43
5800	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			142,08
5801	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			17,93
5802	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazioni contabili per somme non riscosse dai custodi (dipendenti di altri Enti) di edifici destinati a sedi elettorali, per adempimenti connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nell'anno 2016 (Registrazione automatica)	0			60,03
5803	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile in favore di Gigliano Giovanni per assegni non riscossi nell'anno 2017 (C.C. n. 22204 del 26/10/17). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			629,94
5804	03-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile in favore di Fisco Pasquale per assegni non riscossi nell'anno 2017 (C.C. n. 22205 del 26/10/17). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			636,98
5805	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			342,58
5806	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			185,15
5807	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			185,15
5808	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			448,65
5809	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			159,10
5810	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			592,94
5811	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			467,33
5812	15-05-18	RITENUTA SU: Rimissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			514,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1224

5813	15-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,26
5814	15-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		355,26
5815	15-05-18	RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile per assegni non riscossi nell'anno 2017 in favore di alcuni lavoratori socialmente utili. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		236,17
5816	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 4319/11 - pagamento in favore della signora Carmela Musello per spese contributo unificato (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		38,00
5817	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 42955/11 - pagamento in favore della signora Carmela Musello per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,35
5818	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 9127/12 - pagamento in favore della signora Immacolata Panarone per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		141,00
5819	28-06-18	RITENUTA SU: dfb cc.57/12 sentenza 15008/12 - pagamento al sig. Ippolito Vincenzo per spese legali - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		417,64
5820	28-06-18	RITENUTA SU: dfb - cc 19/13 - sentenza GP Na 6488/12 - pagamento in favore del signor Giuseppe Lombardo per spese di sentenza integrazione PG/2016/258321 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		150,00
5821	29-06-18	RITENUTA SU: Liq dfb delib. cc 19/2013 sent. 35046/2012 in favore di Maggio Gianluca per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		704,03
5822	03-07-18	RITENUTA SU: Liq. dfb cc.19/13 sentenza 30864/2011 in favore di Natale Luigi per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		704,46
5825	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2017/2018 C.C. 7629/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		206,50
5828	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		212,00
5829	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5830	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 19280-19358/17 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		209,00
5838	23-11-18	RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c. 38/2017 Sent. 1830/2014 (Transazione) in favore di Pica Assunta per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		672,01
5840	06-03-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO FAMIGLIE CON MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE. NOTA 93231/18 SERVIZIO CONTABILITA DI REINTROITO SOMME NON RISCOSSE ENTRO IL 15.12.2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		310,00
5841	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. DIVERSE ANNUALITA C.C. 24872-24868-24869/2017 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		130,00
5843	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds Ambrosino Aniello (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5844	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Del Guercio Michele) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5845	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		150,44



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1225

5846	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Giurazza Amedeo) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		225,66
5847	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Maisto Francesco) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		36,02
5848	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Misso Armando) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5849	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Pecora Stefano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5850	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Pietrafesa Silvana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5851	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Strino Naike) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		75,22
5852	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Cirella Francesca) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5853	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Della Camera Alessandra) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,70
5854	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Gentile Tiziana) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		12,30
5855	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Luppi Luciano) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		98,52
5856	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Mastellone Anna) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5857	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Milone Carmine) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,52
5858	03-05-18	RITENUTA SU: Assegni non riscossi per rimborso di pagamenti erroneamente versati per infrazione del cds (Tortora Lucia) (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		102,52
5859	16-01-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017. C.C. 19280-19358/2017. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		165,50
5860	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5861	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5862	29-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00
5863	26-06-18	RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Giugno 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		139,32
5864	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		13,17
5865	26-06-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		32,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1226

5866	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5867	31-07-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di luglio 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		28,00
5868	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5869	08-08-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral e sindacati per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di agosto 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5871	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		126,80
5872	03-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		92,39
5873	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		319,33
5874	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,65
5875	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		274,96
5876	04-05-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		10,95
5877	20-09-18	RITENUTA SU: Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		237,11
5878	27-09-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5879	27-09-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5880	22-10-18	RITENUTA SU: pensioni indirette differenziali ottobre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		122,35
5881	29-10-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,45
5882	29-10-18	RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		24,00
5883	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 11083/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		166,50
5885	30-10-18	RITENUTA SU: RESTA MANDATO CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO. A.S. 2016/2017 C.C. 11083/2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		261,50
5886	23-11-18	RITENUTA SU: pagamento pensioni indirette differenziali Novembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		122,35
5887	28-11-18	RITENUTA SU: Rimborso di somme indebitamente versate al Comune di Napoli in favore di diversi Soggetti. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		15,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 1227

5889	29-11-18		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Novembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				24,00
5891	18-12-18		RITENUTA SU: liquidazione di assegni divorzili o di separazione a favore dei coniugi e/o dei figli, trattenuti ai dipendenti sulle competenze stipendiali del mese di Dicembre 2018 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				154,94
5892	20-12-18		RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Dicembre 2018. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				48,00
5914	31-12-18		RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - FERILLO PAOLINA CC 7342 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		72,72
5916	31-12-18		RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - GRADONI DI CHIAIA 10 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		27,86
5917	31-12-18		RESTA MANDALI AL 31/12/2018 - MN 9361 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		616,00
5919	31-12-18		RESTA MANDALI AL 31/12/2018 NAPOLITANO NUNZIA CC 9272 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		421,90
5920	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 MN 100550-10 056/2017 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		4.266,83
5922	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 -FRANCO GINNA CC 11140 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		472,21
5923	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - TOMMASINI ROBERTO CC 11141 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		101,50
5924	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - STUDIO LEGALE PAGANO CC 11142 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		235,40
5925	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CASERTA SALVATORE CC 11217 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		322,10
5926	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CASERTA SALVATORE CC 11218 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		264,60
5927	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - BILLI GIUSEPPE CC 11219 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		384,71
5929	31-12-18		RESTA MANDATI AL 31/12/2018 - CENTRO ANNARITA BUONICONTRO CC 13296 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19		2.650,28
5933	31-12-18		RESTA MAND. CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C.24966-24989 E 25690-25791 (Registrazione automatica)	64296	DDR	23-01-19		26.231,01
5990	31-12-18		COMPENSI NON RISCOSSI DI ALCUNI COMPONENTI DI SEZ. ELETTORALI- DA C.C. 24812 A C.C. 24853 (2018) (Registrazione automatica)	98810	DDR	01-02-19		3.314,00
6006	31-12-18		RESTA MANDATI CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 - C.C. 25909 - 25921 (Registrazione automatica)	11493	DDR	06-02-19		1.719,00
6052	31-12-18		RISCOSSIONE CC 12298 RESTA MANDATO 7632 (Registrazione automatica)	12218	DDR	06-02-19		8.115,01
6122	31-12-18		RECUPERO SOMME RELATIVE A GIUDIZI IN CORSO (Registrazione automatica)	44225	DDR	14-02-19		0,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1228

6123	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6124	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25893 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6125	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25894 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6126	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25895 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6127	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6128	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25897 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6129	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25898 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6130	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25899 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6131	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25900 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6132	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25901 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6133	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC25902 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6134	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC25903 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6135	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25904 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6136	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6137	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25906 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	101,50
6138	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25907 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6139	31-12-18	RESTA MANDATI AL 31/12/2018 CC 25908 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	168,50
6140	31-12-18	RESTA MANDATI C.C.24236-24237 (Registrazione automatica)	24272	DDR	08-03-19	181,23
6141	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	158,00
6143	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1229

6144	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI DELLO RUSSO LUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	160,50
6145	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ROMANO SALVATORE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	157,82
6146	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ROMANO SALVATORE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	191,76
6147	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI COMPARONE TOMMASO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	283,30
6148	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MISURELLI MICHELE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	154,38
6149	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MISURELLI MICHELE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	162,44
6150	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ASCIONE GIUSEPPE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	97,50
6151	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	230,86
6152	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI UFF LEG VVUU (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	48,88
6153	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI VV.UU (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	48,36
6154	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI PETRELLA PASQUALE (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	99,52
6155	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BATTINELLI STEFANO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6156	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TEDESCHI ROSA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6157	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MIRABELLA DANIELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	103,52
6158	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI BARONE ANGELA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6159	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARTIRE ANTONIETTA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22
6160	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI ACAMPA FEDERICO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	25,50
6161	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI IODICE M.ROSARIA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	36,02
6162	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI GIURAZZA GIANLUCA (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	150,44
6163	31-12-18		SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI TOPPI FALCO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	75,22

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1230

6164	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI MARRA GUGLIELMO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	28,70
6167	31-12-18	RESTA MANDATI ANGELINI MICHELE	21554	DDR	08-04-19	745,00
6170	31-12-18	resta mandati 2018 RUSSO MARTA	21566	DDR	08-04-19	476,07
6175	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 16086 Rimborso Tares/Tari per somme indebitamente versate a favore di Diversi Contribuenti SORBARA ALFREDO (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	483,07
6179	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 16196 RESTITUZIONE DELLE SOMME VERSATE PER RENDERE SERVIZI AGGIUNTIVI A TITOLO ONEROSO A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE- NON RESI NEL MESE DI LUGLIO (GESAC) (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	83,44
6185	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C. 22813 Liquidazione DFB Delibera 38/17 del C.C. in favore di Fabrizio Carola per spese di giudizio scaturenti dalla sentenza della CTP di Napoli n. 25929/06/15 del 30/10/2015. (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	47,50
6188	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI cc21893 (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	125,16
6190	31-12-18	SITEMAZIONE CARTE CONTABILI AL 31/12/2018 NON RICONOSCIUTE DAI SERVIZI - C.C.10272 LIQUID. D.F.B. A SEGUITO ASENT.865/10 ON FAVORE DI -DI SARNO FRANCESCA X SORTA E INTERESSI (Registrazione automatica)	60233	DDR	22-01-19	1.776,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>153.302,28</b>
481	08-02-19	STIPENDI NON RISCOSSI - SACCO PASQUALINA CC 1936 (Registrazione automatica)	91773	DDR	30-01-19	190,72
529	13-02-19	STIPENDI NON RISCOSSI STIPENDI GIUGNO E LUGLIO 2018 CC DA 3115 A 3167 (Registrazione automatica)	24154	DDR	08-02-19	814,22
530	13-02-19	RISCOSSIONE CC 3176 STIPENDI NON RISCOSSI OTTOBRE 2018 - MONACI TINDARA (Registrazione automatica)	24081	DDR	08-02-19	123,33
549	14-02-19	RECUPERO RITENUTE ERARIALI RESTA MANDATI 2018 (Registrazione automatica)	14162	DDR	14-02-19	85,36
701	28-02-19	RESTA MANDATI DA C.C 2594 A C.C. 2801 (Registrazione automatica)	72465	DDR	22-02-19	33.854,50
1886	06-05-19	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI APRILE 2019 - CAIAZZO FRANCESCO (Registrazione automatica)	84706	DDR	02-05-19	361,85
2013	08-05-19	ASSEGNI NON RISCOSSI GIUGNO 2018 - DE ROBBIO FABIO (EREDE DI LOFFREDO COSTANTINA) (Registrazione automatica)	98932	DDR	07-05-19	18,04
2914	11-06-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	5382	DDR	10-06-19	3.419,35
3606	10-07-19	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	95469	DDR	09-07-19	13,96
3797	23-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	28486	DDR	19-07-19	11,52
3798	23-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	28486	DDR	19-07-19	12,96
3921	25-07-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	37544	DDR	23-07-19	1.200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1231

4022	31-07-19	INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI GENNAIO 2019 (Registrazione automatica)	50926	DDR	29-07-19	141,72
4063	02-08-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	60251	DDR	31-07-19	3.270,38
4201	14-08-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	77603	DDR	07-08-19	116,86
4247	04-09-19	SOMME IMPAGATE DI PAOLO RAFFAELE (Registrazione automatica)	16101	DDR	03-09-19	46,08
4284	09-09-19	ASSEGNI NON RISCOSSI - LOFFREDO LUISA (Registrazione automatica)	27845	DDR	06-09-19	53,96
4355	12-09-19	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	39507	DDR	11-09-19	0,01
4358	12-09-19	RESTA MANDATO CC17875 (Registrazione automatica)	37281	DDR	11-09-19	600,50
4544	25-09-19	SOMME IMPAGATE - DEL BONO VINCENZO (Registrazione automatica)	0	DDR		20,16
4545	25-09-19	SOMME IMPAGATE - DEL BONO VINCENZO (Registrazione automatica)	68186	DDR	24-09-19	40,69
4611	01-10-19	RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A SENTENZE (Registrazione automatica)	83675	DDR	30-09-19	15.475,66
4719	08-10-19	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DINCASSO STIPENDI NON RISCOSSI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - FIORETTI NATALE MATR.36929 (Registrazione automatica)	5824	DDR	07-10-19	74,62
4778	11-10-19	INCASSO QUOTE NON RISCOSE ANNO 2019 (Registrazione automatica)	68271	DDR	24-09-19	406,12
4790	14-10-19	CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98 (Registrazione automatica)	22289	DDR	11-10-19	103.354,40
4879	18-10-19	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI INTROITO DI SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	35859	DDR	17-10-19	412,74
4984	30-10-19	RESTA MANDATI C.C. 4628 -4629 - 4630 - 4665 - 4666 - 4667 - 4772 - 4879 (Registrazione automatica)	61064	DDR	25-10-19	2.026,32
5620	29-11-19	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	59188	DDR	28-11-19	16,42
5753	09-12-19	INCASSO NON RISCOSSI OTTOBRE 2019 (Registrazione automatica)	80893	DDR	04-12-19	7,21
5754	09-12-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	81133	DDR	05-12-19	1.066,37
5891	12-12-19	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	680	DDR	11-12-19	8.144,09
6264	23-12-19	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	23364	DDR	19-12-19	250,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1232

6266	23-12-19		STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	23259	DDR	19-12-19	326,65
6308	29-01-19		MCL mandato impagato n. 525 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Gennaio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6359	11-02-19		MEDAGLIA GIUSEPPE mandato impagato n. 1092 sub 1RITENUTA SU: RIEMMISSIONE LIQUID. X MANCATA RISCOSSIONE DEL D.F.B. A SEGUITO SENT.4214/14 IN FAVORE DI MEDAGLIA GIUSEPPE-MAND.13669/18 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			740,85
6360	21-02-19		ROMANO GIUSEPPE mandato impagato n. 1252 sub 28 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			114,00
6361	21-02-19		RAIOLA ANNA mandato impagato n. 1253 sub 44 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			24,30
6362	21-02-19		IACONO VALENTINA mandato impagato n. 1253 sub 55 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			75,22
6363	21-02-19		FERRO ROBERTA mandato impagato n. 1253 sub 67 RITENUTA SU: Rimborso somme erroneamente versate al Comune di Napoli da contravventori per infrazioni al Cds in favore di GECOPRA SRL + 168 nominativi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			11,20
6364	01-03-19		MCL mandato impagato n. 1788 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Febbraio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6366	22-03-19		GUARINO MICHELE mandato impagato n. 2504 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.FB A SEGUITO SENT.12778/14 IN FAVORE DEGLI EREDI ERRICO ANNA:269,87 DOVUTO X SORTA, INTERESSI E RIVALUT.-GUARINO MICHELE X 1/4 CIASCUNO DEI 2/3 DELLIMPORTO. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			44,98
6367	27-03-19		PEDATA CIRO mandato impagato n. 2708 sub 1 RITENUTA SU: Liq dfb delib c.c. 57/2012 Sent 16720/2012 in favore di Pedata ciro per sorta interessi e rivalutazione (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			720,41
6368	28-03-19		MCL mandato impagato n. 2804 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Marzo 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			22,00
6369	02-04-19		TAMMARO ALFREDO mandato impagato n. 3056 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 57/12 sentenza 15318/11 - pagamento al sig.Alfredo Tammaro per spese legali - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			33,00
6370	11-04-19		PARENTE GIUSEPPE mandato impagato n. 3848 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc.12/14 sentenza 2666/13 - pagamento allavv. Giuseppe Parente per spese legali - giudizio Ricamato Carmela - (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			100,50
6371	12-04-19		AMATO GIUSEPPE mandato impagato n. 4134 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.10946/11 IN FAVORE DI AMATO GIUSEPPEX SORTA., INTERESSI E RIVALUTAZIONE (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			498,46
6372	15-04-19		PICARDI BRUNO mandato impagato n. 4235 sub 1 RITENUTA SU: LIQUID. D.F.B. A SEGUITO SENT.110/14 IN FAVORE DI PICARDI BRUNO X SORTA CAPITALE E INTERESSI (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			655,15
6373	16-04-19		CARRESE FILOMENA mandato impagato n. 4259 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 1753 SOMME NON RISCOSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			108,50
6374	16-04-19		ANGIOLILLA AMALIA mandato impagato n. 4264 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 11083 NON RISCOSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			82,50
6375	16-04-19		INFANTE ROSA mandato impagato n. 4267 sub 1 RITENUTA SU: RESTA MANDATO C.C. 19280-19358- NON RISCOSE AL 31/12/2018 DIVERSI BENEFICIARI BORSA DI STUDIO (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			213,00
6378	24-04-19		DANTONIO FABIO mandato impagato n. 4851 sub 1 RITENUTA SU: Liquidazione DFB Delibera 72/15 del C.C. in favore di Fabio DAntonio per spese di giudizio scaturenti dalla sentenza del Tribunale di Napoli X Sez Civ n. 1469/2015. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			528,40
6379	24-04-19		DI BIASI ANTONIO mandato impagato n. 4852 sub 1 RITENUTA SU: Liquidazione in favore del Sig. Di Biasi Antonio scaturenti dalla sentenza C.T.P. di Napoli n. 7008/46/15 per pagamento spese processuali (no procedura transattiva). (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0			300,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1233

6380	30-04-19	MCL mandato impagato n. 5028 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Aprile 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6381	13-05-19	LUGLI RENATO ANTONIO mandato impagato n. 5650 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 14537/11 - pagato avv. Renato Antonio Lugli per contributo unificato - giudizio Zazo Nunzia (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		38,00
6382	17-05-19	CATANE0 MICHELE mandato impagato n. 6538 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 33515/12 - pagamento in favore del signor Michele Cataneo per spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		151,01
6383	24-05-19	BERARDINELLI MARCELLO mandato impagato n. 8236 sub 6 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di interessi quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		149,80
6384	24-05-19	GRASSI MADDALENA mandato impagato n. 8238 sub 50 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		179,99
6385	24-05-19	OREFICE VALERIO mandato impagato n. 8238 sub 70 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		45,05
6386	24-05-19	SBORDONE GIUSEPPE mandato impagato n. 8238 sub 92 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 127 contribuenti a titolo di rimborso TARES/TARI per somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		45,39
6387	28-05-19	MCL mandato impagato n. 8353 sub 66 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6388	28-05-19	PISCOPO FRANCESCO mandato impagato n. 8407 sub 1 RITENUTA SU: LIQUIDAZIONE QUALE D.F.B. RICONOSCIUTO CON DELIB. DI C.C. N. 72 DEL 21.12.2015 PER RISARCIMENTO DANNI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1552/13 DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 5 SEZ. CIVILE. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		474,23
6389	30-05-19	CAPASSO UGO mandato impagato n. 8584 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c.51/2014 Sent. 41928/2012 in favore di Capasso Ugo per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		639,70
6390	12-06-19	LESIZZA FEDERICA mandato impagato n. 12735 sub 1 RITENUTA SU: Liq dfb delib. c.c.82/2014 Sent. 25681/2013 in favore di Lesizza Federica per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		750,00
6391	12-06-19	TAGLIAFERRI ELVIRA mandato impagato n. 12905 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza TNa 9672/13 - pagato avv. Elvira Tagliaferri per spese di sentenza - giudizio Correale Flavia (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		681,54
6392	12-06-19	TAGLIAFERRI ELVIRA mandato impagato n. 12906 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 53/12 - sentenza GP Na 48784/10 - pagato avv. Elvira Tagliaferri per spese di sentenza - giudizio Sarzana Angela (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		244,32
6393	19-06-19	DAVINO GIOVANNI mandato impagato n. 13443 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 23274/11 - pagamento in favore del signor Giovanni Davino pe spese di giudizio (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		62,92
6394	26-06-19	CUSCUNA DANIELE mandato impagato n. 14576 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. 51/2014 Sent. 26517/2012 in favore di Cuscuna Daniele per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		863,70
6395	26-06-19	FERRANTINO VINCENZO mandato impagato n. 14654 sub 1 RITENUTA SU: Liq. dfb delib. c.c. 43/2015 Sent. 3560/2013 in favore di Ferrantino Vincenzo per sorta e interessi (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		850,16
6396	27-06-19	MCL mandato impagato n. 14717 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Giugno 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6397	02-07-19	ROMANO RAFFAELLA mandato impagato n. 14888 sub 20 RITENUTA SU: Liquidazione in favore di diversi contribuenti a titolo di rimborso COSAP (capitale) per somme indebitamente versate al Comune di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		19,00
6398	02-07-19	ROMANO RAFFAELLA mandato impagato n. 14889 sub 20 RITENUTA SU: Liquidazione in favore di diversi contribuenti a titolo di rimborso COSAP (interessi) per somme indebitamente versate al Comune di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		0,63
6399	16-07-19	DI NUZZO NUNZIA mandato impagato n. 16100 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 51/14 - sentenza GP Na 22492/13 - pagamento in favore della signora Nunzia Nuzzo per contributo unificato (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1234

6400	16-07-19	CIFARELLI ANNA mandato impagato n. 16114 sub 1 RITENUTA SU: dfb cc. 12/14 sentenza 9729/13 - pagamento alla sig. Cifarelli Anna per spese legali - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		99,92
6401	16-07-19	FORMA ANDREA mandato impagato n. 16115 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 35838/12 - pagamento in favore del signor Andrea Forma per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00
6402	16-07-19	DEL CORE ANTONIO mandato impagato n. 16162 sub 1 FORMA ANDREA mandato impagato n. 16116 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 12/14 - sentenza GP Na 35888/12 - pagamento in favore del signor Andrea Forma per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		162,84
6403	16-07-19	DEL CORE ANTONIO mandato impagato n. 16162 sub 1 RITENUTA SU: dfb - cc 82/14 - sentenza GP Aversa 2955/13 - pagamento in favore del signor Antonio Del Core per spese di giudizio - integrazione PG/2019/534078 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		354,20
6404	30-07-19	MCL mandato impagato n. 16866 sub 67 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Luglio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		22,00
6405	08-08-19	MCL mandato impagato n. 17640 sub 68 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Agosto 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		20,00
6406	12-08-19	AMATO ROSSANA mandato impagato n. 17677 sub 3 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		108,85
6407	12-08-19	CERRONE EMILIA mandato impagato n. 17677 sub 15 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		251,74
6408	12-08-19	DAGOSTINO GIUSEPPE mandato impagato n. 17677 sub 21 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		87,42
6409	12-08-19	DE CARLINI GIOVANNI BATTISTA mandato impagato n. 17677 sub 24 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		359,01
6410	12-08-19	GOLOSANDIA SRL mandato impagato n. 17677 sub 37 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		408,03
6411	12-08-19	GRAZIANO GIOVANNI mandato impagato n. 17677 sub 38 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		107,76
6412	12-08-19	MANGIACAPRA IDA mandato impagato n. 17677 sub 41 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		217,55
6413	12-08-19	MARINO SABATINO mandato impagato n. 17677 sub 43 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		239,17
6414	12-08-19	PERUGINO LUIGI mandato impagato n. 17677 sub 53 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		164,65
6415	12-08-19	PETRILLO ROSA mandato impagato n. 17677 sub 54 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		317,69
6416	03-09-19	PAPAIANNI LUIGI mandato impagato n. 18856 sub 1 RITENUTA SU: dfb - 82/14 - sentenza GP Na 23273/12 - pagamento in favore del signor Luigi Papaiani per contributo unificato - integrazione PG/2019/626875 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		37,00
6417	20-09-19	DEMATTIA MICHELE mandato impagato n. 19331 sub 2 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		66,74
6418	20-09-19	LIBERTI ALFONSO mandato impagato n. 19331 sub 3 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		11,01
6419	20-09-19	MARTINO PASQUALE mandato impagato n. 19331 sub 4 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0		47,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1235

6420	20-09-19		RUSSO VINCENZO mandato impagato n. 19331 sub 8 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				11,01
6421	20-09-19		DELLACCIO SALVATORE mandato impagato n. 19331 sub 9 RITENUTA SU: Riemissione di registrazione contabile in favore dei lavoratori socialmente utili per assegni non riscossi nel mese di maggio 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				45,28
6422	27-09-19		MCL mandato impagato n. 19675 sub 65 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Settembre 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				20,00
6423	30-09-19		TARALLO FABIANA mandato impagato n. 19759 sub 74 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				78,37
6424	30-09-19		VALLANTE SABRINA mandato impagato n. 19759 sub 77 RITENUTA SU: Liquidazione, a titolo di sorta capitale quota comunale, in favore di n. 109 contribuenti per rimborso TARES/TARI di somme indebitamente versate al Comune ed alla Citta Metropolitana di Napoli. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				121,17
6425	30-09-19		CARANNANTE CLAUDIA mandato impagato n. 19728 sub 1 RITENUTA SU: Compensi a componenti seggio elettorale in occasione delle consultazioni europee 2019 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				6,34
6426	29-10-19		MCL mandato impagato n. 20901 sub 65 RITENUTA SU: Liquidazione in favore degli istituti di credito, assicurazioni, cral, sindacati, inpdap ed economo per conto del personale dipendente e tramite trattenute sulle competenze stipendiali e accessorie del mese di Ottobre 2019. (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				20,00
6428	23-12-19		CURCIO ENZO mandato impagato n. 23607 sub 2 RITENUTA SU: CONTRIBUTO FITTO LEGGE 431/1998-ANNUALITA 2015. DETERMINA 13/2019 I.G. 2510/2019 (Registrazione automatica) (Registrazione automatica)	0				1.300,00
6468	30-12-19		BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19		4.000,00
6471	30-12-19		BONIFICI NON RISCOSSI CC 29921 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19		1.200,00
6472	30-12-19		BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19		3.600,00
6473	30-12-19		BONIFICI NON RISCOSSI CC 29922 (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19		6.000,00
6475	30-12-19		BONIFICI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	29353	DDR	20-12-19		2.000,00
6582	31-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	38386	DDR	27-12-19		82.075,00
6621	31-12-19		RESTA MANDATO CC2380 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19		100,97
6622	31-12-19		RESTA MANDATO CC 2532 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19		340,00
6623	31-12-19		RESTA MANDATO CC 7983 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19		240,00
6625	31-12-19		RESTA MANDATO CC 8005 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19		172,00
6626	31-12-19		RESTA MANDATO CC 8952 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19		33,50
6627	31-12-19		RESTA MANDATO CC 8953 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19		632,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1236

6628	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11265 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6631	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11292 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	271,00
6632	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11293 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	534,37
6633	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11322 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	308,98
6635	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11326 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	420,02
6636	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11339 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6638	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11341 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	203,00
6639	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11342 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	126,88
6640	31-12-19		RESTA MANDATO 11343 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	383,14
6641	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11344 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.532,90
6642	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11346 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6643	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11347 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	238,76
6644	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11349 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	126,88
6645	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11351 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	165,84
6647	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11395 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	349,00
6650	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11538 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	50,00
6652	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11540 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	41,00
6653	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11541 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	30,00
6654	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11679 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	286,25
6656	31-12-19		RESTA MANDATO CC 11768 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	150,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1237

6657	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12115 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.586,30
6658	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12216 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.524,61
6659	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12923 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	270,00
6660	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12925 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	228,60
6665	31-12-19		RESTA MANDATO CC 12959 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	632,12
6666	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13008 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	201,34
6667	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13115 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	518,00
6669	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13218 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	405,00
6672	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13221 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	264,60
6673	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13231 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	546,60
6674	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13367 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	128,00
6675	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13368 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	340,00
6676	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13773 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	204,96
6677	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13854 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	90,30
6678	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13855 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	96,67
6679	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13856 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	180,00
6680	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13906 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.522,56
6681	31-12-19		RESTA MANDATO CC 13907 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	120,00
6682	31-12-19		RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.283,84
6683	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14515 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	861,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1238

6685	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14522 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	104,00
6686	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14585 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.774,99
6687	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14586 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	206,00
6689	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14607 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	5.266,27
6690	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14642 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.663,03
6691	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14643 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.000,00
6692	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14644 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.487,53
6694	31-12-19		RESTA MANDATO CC 14826 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	450,60
6696	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15037 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	544,56
6697	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15040 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	465,44
6698	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15218 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.482,56
6699	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15245 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.476,96
6700	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15334 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	208,00
6701	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15335 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	55,00
6702	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15449 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	136,45
6703	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15527 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6705	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15528 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	237,60
6706	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15530 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6707	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15531 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	176,17
6709	31-12-19		RESTA MANDATO CC 15547 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	501,11

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1239

6711	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15549 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	141,00
6713	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15639 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,64
6715	31-12-19	RESTA MANDATO CC 16064 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,00
6716	31-12-19	RESTA MANDATO CC 16144 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6717	31-12-19	RESTA MANDATO CC 16188 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	131,88
6723	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17616 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6731	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17719 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6732	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17720 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6733	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17755 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	885,60
6734	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17762 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.156,22
6735	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17763 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.362,25
6738	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17766 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.338,35
6739	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	185,56
6741	31-12-19	RESTA MANDATO 18023 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.012,52
6742	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18024 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	437,06
6744	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18364 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
6745	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18376 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	813,25
6746	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18516 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	602,30
6748	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18750 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.173,44
6751	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18754 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	414,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1240

6753	31-12-19	RESTA MANDATO CC 18838 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	296,85
6754	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19056 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	110,35
6756	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19171 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.386,28
6757	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19335 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	193,00
6759	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19352 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.546,69
6760	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19413 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	172,80
6766	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19597 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	74,08
6767	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19605 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	5.689,72
6768	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19633 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	156,88
6770	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19822 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	242,38
6771	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19823 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.523,25
6776	31-12-19	RESTA MANDATO CC 20778 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	901,12
6780	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22112 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.671,00
6781	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22135 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	570,55
6783	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22160 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	841,14
6786	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22197 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.270,98
6787	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22198 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.752,43
6789	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22756 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	178,90
6792	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22775 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	141,00
6793	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22805 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.082,04



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1241

6794	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22811 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	157,20
6795	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22812 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	173,40
6796	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22916 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	155,84
6797	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22962 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	100,00
6798	31-12-19		RESTA MANDATO CC 22994 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	940,11
6809	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25012 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	720,78
6811	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25651 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	111,80
6812	31-12-19		RESTA MANDATO CC 25681 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	117,61
6813	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26073 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	176,00
6815	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26074 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2,68
6816	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26159 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6818	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26325 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6820	31-12-19		RESTA MANDATO CC 26395 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6824	31-12-19		RESTA MANDATO CC 31347 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.718,57
6826	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32080 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,44
6828	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32663 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.600,00
6829	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32985 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	3.600,00
6830	31-12-19		RESTA MANDATO CC 32986 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6831	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33080 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	4.000,00
6832	31-12-19		RESTA MANDATO CC 33855 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1242

6834	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33857 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6835	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33858 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6838	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6839	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33875 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.000,00
6841	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33929 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6842	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33930 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6843	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33931 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6844	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33932 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6845	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33933 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.000,00
6847	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33960 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6848	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33961 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.000,00
6849	31-12-19	RESTA MANDATO CC 33962 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6852	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34108 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	6.000,00
6859	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34421 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.441,92
6860	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34503 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	10,34
6861	31-12-19	RESTA MANDATO CC 34504 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	76,55
6919	31-12-19	RESTA MANDATO CC 19926 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	837,82
6921	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17765 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.248,00
6925	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11530 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	155,84
6996	31-12-19	INCASSO C.C. 13219-13220 / 2019 (Registrazione automatica)	29863	DDR	14-01-20	4.177,59

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1243

6997	31-12-19	INCASSO C.C. 13219-13220 / 2019 (Registrazione automatica)	29863	DDR	14-01-20	8.025,15
7104	31-12-19	INCASSO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO (Registrazione automatica)	242	DDR	04-02-20	13.523,20
7110	31-12-19	INCASSO DI SOMME IMPAGATE AL 31 DICEMBRE DA PAGARE NEL SUCCESSIVO ESERCIZIO (Registrazione automatica) CC 33185	242	DDR	04-02-20	96,00
7114	31-12-19	RESTA MANDATO CC 15692 - CASERTA SALVATORE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	37,00
7115	31-12-19	RESTA MANDATO CC 14562 - GUADAGNI FRANCESCO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	22,19
7116	31-12-19	RESTA MANDATO CC 11512 - DE ROBBIO SALVATORE (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	27,05
7117	31-12-19	RESTA MANDATO CC 22950 - DE GREGORIO CARMELO (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	1.038,48
7118	31-12-19	RESTITUZIONE BONIFICO DI GIAMBATTISTA FRANCESCO CC 22201 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	2.095,82
7124	31-12-19	STORNO BONIFICO CC 33973 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	973,50
7128	31-12-19	RESTA MANDATO CC 17967 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	39.800,00
7134	31-12-19	RESTA MANDATO CC 14874 (Registrazione automatica)	41155	DDR	30-12-19	17.622,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>560.813,13</b>
59	16-01-20	RECUPERO RITENUTE RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	33422	DDR	16-01-20	912,70
731	14-02-20	RECUPERO RITENUTE IRPEF RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	36159	DDR	14-02-20	1.852,92
732	14-02-20	RECUPERO IVA RESTA MANDATI (Registrazione automatica)	36159	DDR	14-02-20	19.399,84
1711	01-04-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	50562	DDR	31-03-20	265,85
1930	17-04-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	55616	DDR	03-04-20	242,01
1931	17-04-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 6790 (Registrazione automatica)	55543	DDR	03-04-20	229,53
2341	04-05-20	SOMME INDEBITAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	3144	DDR	30-04-20	15,00
2940	11-06-20	QUOTE NON RISCOSE APRILE CRAL (Registrazione automatica)	4735	DDR	10-06-20	32,76
2941	11-06-20	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	3277	DDR	10-06-20	171,31

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1244

2989	15-06-20	RECUPERO RITENUTE VERSATE IN ECCESSO (Registrazione automatica)	11212	DDR	15-06-20	148,60
3118	17-06-20	RESI SU MANDATO N. 4843 PER RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE VERSATE (Registrazione automatica)	19704	DDR	17-06-20	45,60
3939	21-07-20	Emissione Ordinativi Dincasso carte contabili annualita 2020, afferenti contributi alla locazione L.431/98 UTENTE NON HA INCASSATO L'IMPORTO SPETTANTE PER IBAN SCADUTO (Registrazione automatica)	92842	DDR	20-07-20	1.300,00
4236	28-07-20	Resi su mandato n. 7518 del 14/07/2020 - MARIGLIANO FEDERICA e per essa ARGENZIANO GIULIA (Registrazione automatica)	9175	DDR	27-07-20	7.200,00
4237	28-07-20	Resi su mandato n. 7519 del 14/07/2020 - Debitore: PIETROPAOLO MARIA nata a NAPOLI il 16/01/1996 - cf.PTRMRA96A56F839Q (Registrazione automatica)	9159	DDR	27-07-20	7.200,00
4544	07-08-20	RESTA MANDATO CC 16173 (Registrazione automatica)	30552	DDR	05-08-20	7.200,00
4749	27-08-20	EMISSIONE ORDINATIVI DINCASSO CARTE CONTABILI 16534, 16574, 16575 ANNO 2020, AFFERENTI CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE L.431/98. (Registrazione automatica)	56457	DDR	26-08-20	1.550,05
4869	03-09-20	RESTA MANDATO CC 18972 (Registrazione automatica)	62930	DDR	31-08-20	3.600,00
5316	10-04-20	RECUPERO RITENUTE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE (Registrazione automatica)	66433	DDR	10-04-20	314,22
5600	09-10-20	RESTA MANDATI C.C. 19169-21895-21923 (Registrazione automatica)	48735	DDR	05-10-20	1.300,00
5602	09-10-20	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO QUOTE NON RISCOSE GIUGNO 2020 UFF.LEG. VV.UU. (CRAL) EURO 32,24 C.C.14429 (Registrazione automatica)	46580	DDR	05-10-20	32,24
5603	09-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI AGOSTO 2020 IAVARONE CARMELA MATR. 71118 IMPORTO euro 1.331,77 (Registrazione automatica)	51271	DDR	06-10-20	1.331,77
5621	12-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22450 (Registrazione automatica)	62568	DDR	09-10-20	1.158,19
5750	16-10-20	QUOTE NON RISCOSE LUGLIO E SETTEMBRE 2020 UFF.LEG.VV.UU. CRAL (Registrazione automatica)	59539	DDR	08-10-20	62,92
5776	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22397 (Registrazione automatica)	81045	DDR	16-10-20	379,85
5777	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22384 (Registrazione automatica)	80773	DDR	16-10-20	93,95
5778	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22383 (Registrazione automatica)	80633	DDR	16-10-20	121,89
5780	19-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22359 (Registrazione automatica)	80546	DDR	16-10-20	82,15
5899	23-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22400 (Registrazione automatica)	95588	DDR	22-10-20	80,33
5901	23-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 22416 (Registrazione automatica)	95997	DDR	22-10-20	1.419,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
**( Data di stampa 08-06-2021 )**

Pag. 1245

5902	23-10-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	95667	DDR	22-10-20	10,77
5910	23-10-20	Emissione Ordinativi Dincasso carte contabili annualita 2020, afferenti contributi alla locazione Emergenza Covid-19. (Registrazione automatica)	98387	DDR	22-10-20	2.775,00
6251	03-11-20	Emissione Ordinativi Dincasso carte contabili annualita 2020, afferenti contributi alla locazione L.431/98 ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	22905	DDR	02-11-20	1.712,31
6286	06-11-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 25341 (Registrazione automatica)	33973	DDR	05-11-20	1.331,77
6289	06-11-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 25408 (Registrazione automatica)	31469	DDR	05-11-20	1.360,53
6317	09-11-20	RESTA MANDATI LOCAZIONE EMERGENZA COVID VARIE C.C. (Registrazione automatica)	37192	DDR	06-11-20	4.065,00
6842	03-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	1323	DDR	02-12-20	1.448,33
6860	04-12-20	RESTA MANDATI - C.C. N 26119 - 26131 (Registrazione automatica)	6511	DDR	03-12-20	5.846,10
6874	04-12-20	BONIFICO NON RISCOSSO (Registrazione automatica)	7672	DDR	03-12-20	82,80
6912	10-12-20	RESTA MANDATI C.C. 26400-28087-28110-28111-28113 (Registrazione automatica)	16806	DDR	09-12-20	3.297,00
6917	11-12-20	Accertamento e contestuale incasso -Resta mandato nr. 820 del 04/02/2020 di cui alla carta contabile nr. 2829 del 07/02/2020 Russo Marta (Registrazione automatica)	23272	DDR	10-12-20	142,85
7460	22-12-20	I MUNICIPALITA - BONIFICO STORNATO PER C/C CHIUSO - AVV. FERRANTI CIRO GIUDIZIO MAUTONE GIUSEPPE C/COMUNE DI NAPOLI (Registrazione automatica)	42139	DDR	17-12-20	1.603,00
7746	24-12-20	BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE (Registrazione automatica)	57809	DDR	23-12-20	32.055,78
7888	15-01-20	BUSCHINI ALDO mandato impagato n.165 sub 1 (Registrazione automatica)	0			48,80
7889	04-02-20	DEL VECCHIO LUIGI mandato impagato n.827 sub 1 (Registrazione automatica)	0			39,18
7890	09-03-20	CARUCCIO ATTILIO mandato impagato n.2356 sub 1 (Registrazione automatica)	0			95,50
7891	17-06-20	DEL VECCHIO LUIGI mandato impagato n.6184 sub 1 (Registrazione automatica)	0			39,18
7892	03-08-20	ANACLERIA MARIA mandato impagato n.9014 sub 1 (Registrazione automatica)	0			153,90
7893	20-11-20	FRASCA ANTONIETTA mandato impagato n.17000 sub 1 (Registrazione automatica)	0			110,54
7894	20-11-20	RUSSO FILIPPO mandato impagato n.17223 sub 1 (Registrazione automatica)	0			243,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1246

7895	20-11-20		RUSSO GAETANO mandato impagato n.17224 sub 1 (Registrazione automatica)	0			243,96
7896	20-11-20		RUOCCO PASQUALE mandato impagato n.17451 sub 1 (Registrazione automatica)	0			90,00
7897	25-11-20		BENEDETTO CAROLINA mandato impagato n.17803 sub 1 (Registrazione automatica)	0			1.000,00
7898	04-12-20		CERCIELLO ALFONSO mandato impagato n.18448 sub 1 (Registrazione automatica)	0			840,91
7899	04-12-20		SASSO GABRIELE mandato impagato n.18452 sub 1(Registrazione automatica)	0			705,16
7900	04-03-20		FILARDI ALFONSO mandato impagato n.2229 sub 6 (Registrazione automatica)	0			2,00
7901	05-03-20		MINOPOLI ROSARIA mandato impagato n.2270 sub 15 (Registrazione automatica)	0			15,00
7902	05-03-20		VOLPE FABIANA mandato impagato n.2270 sub 23 (Registrazione automatica)	0			12,00
7903	18-06-20		ASTARITA ROSARIA mandato impagato n.6230 sub 3 (Registrazione automatica)	0			65,55
7904	18-06-20		LANZUISE NICOLA mandato impagato n.6230 sub 20(Registrazione automatica)	0			416,19
7905	18-06-20		MAROTTA ANTONIETTA mandato impagato n.6230 sub 23 (Registrazione automatica)	0			86,64
7906	18-06-20		MUSMECI ANNA mandato impagato n.6230 sub 26(Registrazione automatica)	0			96,19
7907	18-06-20		POLCE ROSA mandato impagato n.6230 sub 28(Registrazione automatica)	0			19,34
7908	18-06-20		VITIELLO BRUNO mandato impagato n.6230 sub 36 (Registrazione automatica)	0			77,47
7909	18-06-20		TORTORELLA ANNA mandato impagato n.6234 sub 94 (Registrazione automatica)	0			120,21
7910	14-07-20		DI DATO MARIO mandato impagato n.7464 sub 16 (Registrazione automatica)	0			127,00
7911	14-07-20		DI DATO MARIO mandato impagato n.7464 sub 17 (Registrazione automatica)	0			129,00
7912	14-07-20		LUCCI GIUSEPPE mandato impagato n.7464 sub 20 (Registrazione automatica)	0			100,00
7913	14-07-20		DI DATO MARIO mandato impagato n.7465 sub 16 (Registrazione automatica)	0			14,83
7914	14-07-20		DI DATO MARIO mandato impagato n.7465 sub 17(Registrazione automatica)	0			12,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1247

7915	14-07-20	LUCCI GIUSEPPE mandato impagato n.7465 sub 20 (Registrazione automatica)	0		0,41
7916	13-08-20	JALIYA PATHIRAGE MALITH DILSHA mandato impagato n.9606 sub 52 (Registrazione automatica)	0		300,00
7917	13-08-20	WARMAKULASURIYA LALITH ROSHAN mandato impagato n.9610 sub 23(Registrazione automatica)	0		165,00
7918	19-11-20	ZINNO ADELE mandato impagato n.16905 sub 1 (Registrazione automatica)	0		525,06
7919	30-09-20	KACHCHAKADUGE MAHESHA mandato impagato n.12129 sub 31 (Registrazione automatica)	0		600,00
7920	30-09-20	KOLOTYLO OLENA mandato impagato n.12129 sub 50 (Registrazione automatica)	0		645,00
7921	22-10-20	BASELICE VALERIO mandato impagato n.15644 sub 2 (Registrazione automatica)	0		80,02
7922	22-10-20	DELLA VALLE SERGIO mandato impagato n.15646 sub 10 (Registrazione automatica)	0		253,39
7923	22-10-20	LUPO MARIA mandato impagato n.15646 sub 16(Registrazione automatica)	0		866,97
7924	22-10-20	LUYDERER MARIA mandato impagato n.15646 sub 17(Registrazione automatica)	0		46,03
7925	22-10-20	MANTEGNA 87 S.R.L. mandato impagato n.15646 sub 19(Registrazione automatica)	0		386,68
7926	22-10-20	TE GIUSEPPINA mandato impagato n.15646 sub 33 (Registrazione automatica)	0		141,79
7927	29-10-20	AMPONSAH PHILIP ATA mandato impagato n.16003 sub 6 (Registrazione automatica)	0		300,00
7928	29-10-20	LUCARELLI ROBERTO mandato impagato n.16015 sub 1 (Registrazione automatica)	0		750,00
7929	29-10-20	DI SANTI GIUSEPPE mandato impagato n.16015 sub 2 (Registrazione automatica)	0		750,00
7930	19-11-20	DAMURI GENNARO mandato impagato n.16875 sub 1 (Registrazione automatica)	0		3.600,00
7931	30-09-20	SORVINO FRANCESCO mandato impagato n.12123 sub 1(Registrazione automatica)	0		750,00
7932	12-10-20	MATSIUK NATALIA mandato impagato n.13897 sub 5 (Registrazione automatica)	0		600,00
7933	12-10-20	ALEJO CONCEPCION VICTOR EDVIGI mandato impagato n.13897 sub 9 (Registrazione automatica)	0		450,00
7934	12-10-20	NINI MARCO mandato impagato n.13897 sub 10 (Registrazione automatica)	0		450,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1248

7935	12-10-20	ESPOSITO MICHELE mandato impagato n.13897 sub 12 (Registrazione automatica)	0		675,00
7936	12-10-20	ETHIGE SILVA ISHANI SHANIKA mandato impagato n.13897 sub 13 (Registrazione automatica)	0		450,00
7937	12-10-20	ROZDOLSKA AELITA mandato impagato n.13897 sub 20 (Registrazione automatica)	0		570,00
7938	12-10-20	DE CLEMENTE CONCETTA mandato impagato n.13897 sub 33 (Registrazione automatica)	0		750,00
7939	12-10-20	BRASIELLO SALVATORE mandato impagato n.13897 sub 39 (Registrazione automatica)	0		750,00
7940	12-10-20	SANCHEZ JOS? mandato impagato n.13897 sub 40 (Registrazione automatica)	0		675,00
7941	12-10-20	CASTELLANO CRISTINA mandato impagato n.13897 sub 43 (Registrazione automatica)	0		750,00
7942	12-10-20	ROVERE STEFANIA mandato impagato n.13897 sub 53 (Registrazione automatica)	0		750,00
7943	12-10-20	SAMMARTINO DAVIDE mandato impagato n.13897 sub 54 (Registrazione automatica)	0		750,00
7944	12-10-20	SCOTTI GIANCARLO mandato impagato n.13897 sub 55 (Registrazione automatica)	0		750,00
7997	30-12-20	ABHAYADELA HEWAGE GEETHA KUMAR mandato impagato n.12123 sub 2	0		487,50
7998	30-12-20	BONAGURA SILVANA mandato impagato n.12123 sub 8	0		750,00
7999	30-12-20	KOARA ROGER HYPPOLYTE mandato impagato n.12123 sub 9	0		750,00
8000	30-12-20	MAKEWITAGE IMALSHI CRISHARA mandato impagato n.12123 sub 10	0		375,00
8002	30-12-20	GUEYE BABA mandato impagato n.12123 sub 14	0		450,00
8003	30-12-20	KUMARASINGHA HETTIARACHCHIGE C mandato impagato n.12123 sub 16	0		225,00
8004	30-12-20	LEONARDO CARMELA mandato impagato n.12123 sub 17	0		600,00
8005	30-12-20	NARAYANAGE SATHSARANI mandato impagato n.12123 sub 23	0		225,00
8009	30-12-20	SILVESTRI GIUSEPPE mandato impagato n.12123 sub 28	0		645,00
8010	30-12-20	SRI NAMARATHNE BAMUNU AC ARUN mandato impagato n.12123 sub 29	0		225,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1249

8011	30-12-20	TALL NASA mandato impagato n.12123 sub 31	0		270,00
8012	30-12-20	AMAROSIGE MIRAJ KAWSHAN FERNAN mandato impagato n.12123 sub 35	0		600,00
8013	30-12-20	CARUSO LUCA mandato impagato n.12123 sub 36	0		750,00
8014	30-12-20	DADALLAGE ANIL mandato impagato n.12123 sub 37	0		360,00
8015	30-12-20	HAPAN PEDIGE PRIYADARSHANIE NI mandato impagato n.12123 sub 40	0		540,00
8016	30-12-20	SALINAS ISABEL mandato impagato n.12123 sub 48	0		750,00
8017	30-12-20	SURASINGHE ARACHCHILAGE RADIKA mandato impagato n.12123 sub 51	0		180,00
8018	30-12-20	DABINISHKA PEPA STEFANOVA mandato impagato n.12123 sub 53	0		375,00
8019	30-12-20	BELKHARAZ NAOUAL mandato impagato n.12123 sub 54	0		150,00
8020	30-12-20	DE ROSA VINCENZO mandato impagato n.12123 sub 59	0		630,00
8023	30-09-20	SVEREDA HALYNA mandato impagato n.12124 sub 7 (Registrazione automatica)	0		300,00
8025	30-12-20	YSABEL MARINEZ DISEA mandato impagato n.12124 sub 14	0		600,00
8026	30-12-20	MATTERA NICOLA mandato impagato n.12124 sub 26	0		750,00
8027	30-12-20	DHARNAGUNARATNE PATRICK LUXMAN mandato impagato n.12124 sub 40	0		300,00
8028	30-12-20	HATHURUSINHAGE NOYEL ANTONEY F mandato impagato n.12124 sub 42	0		495,00
8029	30-12-20	GHAFFAR ABDUL mandato impagato n.12125 sub 5	0		120,00
8030	30-12-20	FILIPPINI LUCA mandato impagato n.12125 sub 10	0		600,00
8031	30-12-20	OSAZUWA LIBERTY mandato impagato n.12125 sub 17	0		150,00
8032	30-12-20	PUNCHI HETTI ARACHCHIGE DON SH mandato impagato n.12125 sub 19	0		270,00
8033	30-12-20	HANDUKANDA KUMARA PATHIRANALAG mandato impagato n.12125 sub 20	0		150,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1250

8034	30-12-20	VICENTE HUMBERTO mandato impagato n.12125 sub 31	0		750,00
8035	30-12-20	MASLOVA VALENTYNA mandato impagato n.12125 sub 33	0		300,00
8036	30-12-20	HANDU KANDAKUNARA PATHIRANNEHE mandato impagato n.12125 sub 35	0		375,00
8037	30-12-20	WARNASURIJA INDIKA mandato impagato n.12125 sub 43	0		150,00
8038	30-12-20	DANDREA ROSA mandato impagato n.12125 sub 51	0		375,00
8039	30-12-20	IMIHAMY MUDIYAN SELAGE SRIYANI mandato impagato n.12125 sub 54	0		645,00
8040	30-12-20	OCO SONNY mandato impagato n.12125 sub 55	0		225,00
8041	30-12-20	CASANOVA DIEGO mandato impagato n.12126 sub 5	0		600,00
8042	30-12-20	NALAZHYTA IRYNA mandato impagato n.12126 sub 8	0		735,00
8043	30-12-20	POMIDORO GIUSEPPE mandato impagato n.12126 sub 14	0		555,00
8044	30-12-20	MARAJINGHE ARACHCHIG MANOS JAN mandato impagato n.12126 sub 17	0		255,00
8045	30-12-20	SURIYAARACHCHIGE KASUN HEMANT mandato impagato n.12126 sub 18	0		300,00
8046	30-12-20	WATTALPEDIGE SUNIL FRANCISE mandato impagato n.12126 sub 20	0		225,00
8047	30-12-20	RANDUNU WEERAGE CHAMINDA KUMAR mandato impagato n.12126 sub 23	0		112,50
8048	30-12-20	SANTOS CHUNQUILLANQUI FLOR DE mandato impagato n.12126 sub 30	0		600,00
8049	30-12-20	CAMPONESCO CLAUDIO mandato impagato n.13894 sub 2	0		300,00
8050	30-12-20	STASIO TIZIANO mandato impagato n.13894 sub 10	0		750,00
8051	30-12-20	ABU SIDDIKI mandato impagato n.13894 sub 15	0		487,50
8052	30-12-20	ARCI ELISA mandato impagato n.13894 sub 17	0		405,00
8053	30-12-20	MASSA FABIANO mandato impagato n.13894 sub 20	0		750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1251

8054	30-12-20	HUSSAN SHABIR mandato impagato n.13894 sub 33	0		450,00
8055	30-12-20	KIRIVITIGE DILIP CHANDANA mandato impagato n.13894 sub 39	0		225,00
8056	30-12-20	CAPUANO CIRO mandato impagato n.13894 sub 43	0		600,00
8057	30-12-20	EBOLI ANTONIO mandato impagato n.13894 sub 46	0		555,00
8058	30-12-20	RAHMAN MOHAMED ATAW mandato impagato n.13894 sub 55	0		525,00
8059	30-12-20	IRORERE ROSEMARY mandato impagato n.13894 sub 60	0		675,00
8148	31-12-20	LIU CUIQUIN mandato impagato n.13895 sub 15	0		750,00
8150	31-12-20	CACAL ANDRES mandato impagato n.13895 sub 18	0		525,00
8152	31-12-20	AMBROSINO GIUSEPPE mandato impagato n.13895 sub 35	0		300,00
8153	31-12-20	LANGE CONSIGLIO MARCO mandato impagato n.13895 sub 44	0		750,00
8154	31-12-20	MUSSO ENRICO mandato impagato n.13895 sub 45	0		750,00
8155	31-12-20	DI COSTANZO VINCENZO mandato impagato n.13895 sub 52	0		675,00
8157	31-12-20	CAPPELLI GIUSEPPE mandato impagato n.13895 sub 55	0		750,00
8158	31-12-20	AMARASINGHAGE NILMINI VISAKA F mandato impagato n.13895 sub 58	0		150,00
8159	31-12-20	VALENTE CIRO mandato impagato n.13896 sub 1	0		750,00
8160	31-12-20	COLLE PAOLA mandato impagato n.13896 sub 2	0		450,00
8161	31-12-20	ALI MUHAMMAD MAQSOOD mandato impagato n.13896 sub 3	0		150,00
8162	31-12-20	PIROZZI NICOLA mandato impagato n.13896 sub 12	0		750,00
8163	31-12-20	GILIBERTI PATRIZIO mandato impagato n.13896 sub 18	0		450,00
8164	31-12-20	ROMITO LUIGI CARLO mandato impagato n.13896 sub 19	0		750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1252

8165	31-12-20	RAIOLA GIOVANNA mandato impagato n.13896 sub 21	0		750,00
8166	31-12-20	PUZONE GENNARO mandato impagato n.13896 sub 22	0		675,00
8167	31-12-20	PAULINO DE MEDINA ANGELA ANTON mandato impagato n.13896 sub 23	0		525,00
8168	31-12-20	TUFANO ORNELLA mandato impagato n.13896 sub 25	0		750,00
8169	31-12-20	CARUSO DAVIDE mandato impagato n.13896 sub 26	0		750,00
8170	31-12-20	NAPPO MARIO mandato impagato n.13896 sub 27	0		675,00
8172	31-12-20	DE POMPEIS ALESSANDRO mandato impagato n.13896 sub 28	0		300,00
8174	31-12-20	DELIA FELICIA mandato impagato n.13896 sub 29	0		750,00
8176	31-12-20	SANSONE CHIARA mandato impagato n.13896 sub 30	0		750,00
8177	31-12-20	FALCO RAFFAELE mandato impagato n.13896 sub 31	0		369,00
8178	31-12-20	COSTANTINI ILARIA mandato impagato n.13896 sub 32	0		750,00
8179	31-12-20	RUSSO FEDERICA mandato impagato n.13896 sub 33	0		750,00
8180	31-12-20	FINAMORE SIMONA mandato impagato n.13896 sub 34	0		750,00
8181	31-12-20	ILARDI VINCENZO mandato impagato n.13896 sub 36	0		750,00
8182	31-12-20	COPPOLA ANGELO mandato impagato n.13896 sub 37	0		300,00
8183	31-12-20	PIERRO RITA mandato impagato n.13896 sub 38	0		750,00
8184	31-12-20	GRANATO ANNA mandato impagato n.13896 sub 40	0		540,00
8185	31-12-20	GIORDANO ANTONIO mandato impagato n.13896 sub 41	0		750,00
8186	31-12-20	LANNI PAOLA mandato impagato n.13896 sub 43	0		750,00
8187	31-12-20	COTRUFO GIULIA mandato impagato n.13896 sub 45	0		750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1253

8188	31-12-20	MONZATTI MICHAELA mandato impagato n.13896 sub 46	0		750,00
8189	31-12-20	ABBRUZZESE PATRIZIA mandato impagato n.13896 sub 47	0		600,00
8190	31-12-20	RAJOLA LETIZIA mandato impagato n.13896 sub 49	0		750,00
8191	31-12-20	FRESA SALVATORE mandato impagato n.13896 sub 50	0		600,00
8192	31-12-20	FATICATO MARIO mandato impagato n.13896 sub 52	0		450,00
8193	31-12-20	IANNELLI CONCETTA mandato impagato n.13896 sub 54	0		750,00
8194	31-12-20	VENERUSO TOMMASO mandato impagato n.13896 sub 55	0		750,00
8195	31-12-20	LAVINI ALFONSOMARIA mandato impagato n.13896 sub 56	0		750,00
8196	31-12-20	CALVINO ROSANNA mandato impagato n.13896 sub 57	0		750,00
8197	31-12-20	CIOFFI ROBERTA mandato impagato n.13896 sub 58	0		750,00
8198	31-12-20	DORTA MARCO mandato impagato n.13896 sub 59	0		750,00
8200	31-12-20	DE MARTINO LUIGI mandato impagato n.16008 sub 1	0		750,00
8202	31-12-20	ILIEVA SNEZHANKA mandato impagato n.16008 sub 2	0		300,00
8203	31-12-20	ESPOSITO LUIGI mandato impagato n.16008 sub 3	0		300,00
8204	31-12-20	UDOVENCO VOLODYMYR mandato impagato n.16008 sub 4	0		450,00
8205	31-12-20	VALDEZ DE LA ROSA MIRIAN ALTAG mandato impagato n.16008 sub 6	0		675,00
8206	31-12-20	ROSOLINO ANTONIO mandato impagato n.16008 sub 7	0		600,00
8207	31-12-20	WIDANELAGE TECLA mandato impagato n.16008 sub 8	0		300,00
8208	31-12-20	MERIT EBIZUGBE mandato impagato n.16008 sub 9	0		750,00
8209	31-12-20	SAVIANO PATRIZIA mandato impagato n.16008 sub 11	0		750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1254

8210	31-12-20	ZIDIOUEMBA SAIDOU mandato impagato n.16008 sub 12	0		345,00
8211	31-12-20	WIJESINGHE MUDIYANSELAGE PRASA mandato impagato n.16008 sub 13	0		225,00
8212	31-12-20	GAJANAYAKA MUDIYANSELAGE BUDDH mandato impagato n.16008 sub 15	0		420,00
8213	31-12-20	MUROLO CARMELA mandato impagato n.16009 sub 7	0		675,00
8214	31-12-20	OKORODUDU LUCKY mandato impagato n.16009 sub 8	0		195,00
8215	31-12-20	IACOVELLI ANTONIETTA mandato impagato n.16009 sub 10	0		450,00
8216	31-12-20	RUSSO GIUSEPPE mandato impagato n.16009 sub 12	0		450,00
8217	31-12-20	VALVERDE CHALAR DIANA YOLIMA mandato impagato n.16009 sub 13	0		225,00
8218	31-12-20	EVANGELISTA VINCENZO mandato impagato n.16009 sub 15	0		750,00
8219	31-12-20	FRATTINI IMMACOLATA mandato impagato n.16009 sub 16	0		300,00
8220	31-12-20	KURUKULASURIYA LEEMA FRANKLIN mandato impagato n.16009 sub 18	0		300,00
8221	31-12-20	LANNA FRANCESCO ANTONIO mandato impagato n.16009 sub 19	0		705,00
8222	31-12-20	LO BASCIO PATRIZIA mandato impagato n.16009 sub 20	0		330,00
8223	31-12-20	MILO AMEDEO mandato impagato n.16009 sub 21	0		750,00
8224	31-12-20	PONNAMPERUMAGE DAMITH AWANTHA mandato impagato n.16009 sub 22	0		450,00
8225	31-12-20	BOCCAROSSA GIUSEPPE mandato impagato n.16009 sub 27	0		600,00
8226	31-12-20	CONDURRO RAFFAELE mandato impagato n.16009 sub 28	0		450,00
8227	31-12-20	DASANAYAKA ARACHCHIGE DAYANI C mandato impagato n.16009 sub 29	0		225,00
8228	31-12-20	DELGADO RIBEIRO TOMAZIA mandato impagato n.16009 sub 30	0		300,00
8229	31-12-20	GRAMAGLIA ROBERTO mandato impagato n.16009 sub 31	0		750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1255

8230	31-12-20	KENGALLE GEDARA INDIKA AYESH S mandato impagato n.16009 sub 32	0		225,00
8231	31-12-20	TCHEI JOSEPH mandato impagato n.16009 sub 33	0		300,00
8232	31-12-20	WALPITA KUDAGGAMANAGE CHAMINDA mandato impagato n.16009 sub 34	0		750,00
8233	31-12-20	ZUBIR MUHAMMED mandato impagato n.16009 sub 35	0		750,00
8234	31-12-20	EDOKPOLOR JACKSON mandato impagato n.16009 sub 36	0		150,00
8235	31-12-20	ESPOSITO ARIANNA mandato impagato n.16009 sub 37	0		750,00
8236	31-12-20	DE ROSA CARMINE mandato impagato n.16009 sub 38	0		750,00
8237	31-12-20	DI NAPOLI ANTONIETTA mandato impagato n.16009 sub 39	0		750,00
8238	31-12-20	BATTISTA SALVATORE mandato impagato n.16009 sub 41	0		750,00
8239	31-12-20	RONCAVASAGLIA FLAVIA mandato impagato n.16009 sub 42	0		750,00
8240	31-12-20	EBOIGBE DANIEL mandato impagato n.16009 sub 43	0		375,00
8241	31-12-20	AUTUORI BARBARA mandato impagato n.16009 sub 44	0		750,00
8242	31-12-20	RUGGIANO VINCENZO mandato impagato n.16009 sub 45	0		570,00
8243	31-12-20	ACOSTA MARIA ESTEBANIA mandato impagato n.16009 sub 46	0		750,00
8244	31-12-20	LIMITE LUCIA mandato impagato n.16009 sub 47	0		750,00
8245	31-12-20	RICCIO MAURIZIO mandato impagato n.16009 sub 48	0		750,00
8246	31-12-20	GAYE PAPA MAGOR mandato impagato n.16009 sub 49	0		390,00
8247	31-12-20	PASQUARIELLO PAOLA mandato impagato n.16009 sub 50	0		750,00
8248	31-12-20	PUZELLI ANTONIO mandato impagato n.16009 sub 51	0		390,00
8249	31-12-20	APICELLA ANTONELLA mandato impagato n.16009 sub 52	0		225,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1256

8250	31-12-20	PODIVIDANALAGE SRIYANI MANGALI mandato impagato n.16009 sub 53	0		150,00
8251	31-12-20	PAPARO MASSIMO mandato impagato n.16009 sub 55	0		750,00
8252	31-12-20	KANKANAM GAMAGE ASANKA SAMPTH mandato impagato n.16009 sub 58	0		450,00
8253	31-12-20	EHIBHATIOMHAN BLESSED mandato impagato n.16009 sub 60	0		420,00
8254	31-12-20	GRANATO GIOVANNA mandato impagato n.16269 sub 1	0		508,50
8255	31-12-20	BUONINCONTRO VINCENZO mandato impagato n.16269 sub 2	0		750,00
8256	31-12-20	GALGANAMISTHRIGE SUJITH PRIYAD mandato impagato n.16269 sub 3	0		600,00
8257	31-12-20	ATTANASIO VALERIA ORSOLA mandato impagato n.16269 sub 5	0		300,00
8258	31-12-20	MORENO CHAVEZ GONZALO mandato impagato n.16269 sub 6	0		600,00
8259	31-12-20	IMPARATO NUNZIA mandato impagato n.16269 sub 8	0		750,00
8260	31-12-20	DANGELO ISABELLA mandato impagato n.16269 sub 9	0		750,00
8261	31-12-20	WARNAKULASURIYA PONNAKUTTIGE M mandato impagato n.16269 sub 10	0		375,00
8262	31-12-20	ESPOSITO GIOVANNA mandato impagato n.16269 sub 11	0		675,00
8263	31-12-20	WARNAKULASURIYA IMAL NAYANAJIT mandato impagato n.16269 sub 12	0		225,00
8264	31-12-20	ISABELLA MARGHERITA mandato impagato n.16269 sub 14	0		750,00
8265	31-12-20	IMPROTA GIULIANA mandato impagato n.16269 sub 15	0		750,00
8266	31-12-20	LEPRE GILDA mandato impagato n.16269 sub 16	0		750,00
8267	31-12-20	TRUPIANO EMANUELA mandato impagato n.16269 sub 17	0		750,00
8268	31-12-20	DI CHIARA MARIA ROSARIA mandato impagato n.16269 sub 19	0		750,00
8269	31-12-20	FALIVENE ADRIANO mandato impagato n.16269 sub 20	0		750,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1257

8270	31-12-20	VELOCE JESSICA mandato impagato n.16269 sub 21	0		750,00
8271	31-12-20	BACIOTERRACINO CARLO mandato impagato n.16269 sub 22	0		525,00
8272	31-12-20	COPPOLA MARCO mandato impagato n.16269 sub 23	0		750,00
8273	31-12-20	GOMAR MARCONI LUIS MANQUEZ mandato impagato n.16269 sub 24	0		750,00
8274	31-12-20	FALLACE CARMELA mandato impagato n.16269 sub 25	0		675,00
8275	31-12-20	AMABILE ENRICHETTA mandato impagato n.16269 sub 26	0		735,00
8276	31-12-20	RUOCCO CRESCENZO mandato impagato n.16269 sub 27	0		750,00
8277	31-12-20	ARRICO PASQUALE mandato impagato n.16269 sub 28	0		585,00
8278	31-12-20	CIPOLLARI MARIALUISA mandato impagato n.16269 sub 29	0		750,00
8279	31-12-20	ZINCHUK IULIA mandato impagato n.16269 sub 30	0		750,00
8280	31-12-20	MUROLO MARIO mandato impagato n.16269 sub 31	0		750,00
8281	31-12-20	BORZILLO BRUNO SALVATORE mandato impagato n.16269 sub 32	0		750,00
8282	31-12-20	WANG XIAOJI mandato impagato n.16269 sub 33	0		750,00
8283	31-12-20	CAPUANO MARIA ROSARIA mandato impagato n.16269 sub 34	0		682,50
8284	31-12-20	MATUOZZO ILARIA mandato impagato n.16269 sub 35	0		474,00
8285	31-12-20	CITY PITTA ELFRIEDE LISELOTTE mandato impagato n.16269 sub 36	0		750,00
8286	31-12-20	SECK MOUNTAKHA mandato impagato n.16269 sub 37	0		600,00
8287	31-12-20	ASCIONE BIAGIO mandato impagato n.16269 sub 38	0		600,00
8288	31-12-20	ALI IMRAN mandato impagato n.16269 sub 40	0		750,00
8289	31-12-20	RANAVORO GIUSEPPE mandato impagato n.16982 sub 3	0		750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1258

8290	31-12-20	SMERAGLIA SALVATORE mandato impagato n.16982 sub 5	0			360,00
8291	31-12-20	SANTUCCI VINCENZA mandato impagato n.16982 sub 6	0			750,00
8292	31-12-20	RAMANAYAKE APPUHAMILAGE THUSHA mandato impagato n.16982 sub 11	0			150,00
8293	31-12-20	TRANCHINI GIUSEPPE mandato impagato n.16982 sub 12	0			525,00
8294	31-12-20	APREA MARIA ROSARIA mandato impagato n.16982 sub 13	0			750,00
8295	31-12-20	LAURITANO CARMELA mandato impagato n.16982 sub 16	0			750,00
8296	31-12-20	ESPOSITO LUISA mandato impagato n.16982 sub 18	0			750,00
8369	31-12-20	RESTA MANDATO VATIERI FILOMENA (Registrazione automatica)	42024	DDR	17-12-20	1.442,74
8375	31-12-20	RESTA MANDATO RE CIRO (Registrazione automatica)	42024	DDR	17-12-20	560,25
8580	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CRAL (Registrazione automatica)	5986	DDR	05-01-21	34,32
8582	31-12-20	RESTA MANDATI CC 31703-31704 (Registrazione automatica)	5934	DDR	05-01-21	6.000,00
8584	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CRAL (Registrazione automatica)	4856	DDR	05-01-21	34,84
8585	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CRAL (Registrazione automatica)	4497	DDR	05-01-21	34,84
8586	31-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	4261	DDR	05-01-21	2.949,52
8605	31-12-20	Disposizione di accertamento e di incasso della somma di 6.436,00 relativa a pagamenti non andati a buon fine in favore di diversi componenti di seggi elettorali -Elezioni Regionali-Referendum del 20-21 settembre 2020 (Registrazione automatica)	68450	DDR	30-12-20	6.436,00
8643	18-12-20	RESTA MANDATO C.C. 27931 (Registrazione automatica)	38844	DDR	16-12-20	7.200,00
8644	21-12-20	DISPOSITIVO DINCASSO X RESTA MANDATI DITTA "NON SOLO DIVISE DI TOMMASELLI PIERPAOLO" (Registrazione automatica)	44538	DDR	18-12-20	5.512,00
8645	22-12-20	BONIFICO STORNATO PER CONTO CORRENTE NON ABILITATO (Registrazione automatica)	49622	DDR	21-12-20	32.757,49
8646	23-12-20	RISCOSSIONE SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	54492	DDR	22-12-20	2.515,85
8647	23-12-20	RISCOSSIONE SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	54492	DDR	22-12-20	4.605,55

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1259

8648	23-12-20	CONTRIBUTI DI LOCAZIONE (Registrazione automatica)	53689	DDR	22-12-20	2.273,50
8649	29-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	62358	DDR	28-12-20	303,17
8650	29-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 30938 (Registrazione automatica)	62271	DDR	28-12-20	2.320,81
8651	29-12-20	QUOTE NON RISCOSE (Registrazione automatica)	63519	DDR	29-12-20	32,76
8652	29-12-20	ASSEGNI NON RISCOSSI CC 29386 (Registrazione automatica)	63379	DDR	29-12-20	30,16
8653	29-12-20	MANDATI NON PAGATI - Rimborso dell'IMU 2015, dell'IMU 2014/2018 e dell'IMU 2013/2018 pagate in eccedenza rispetto al dovuto. (Registrazione automatica)	61755	DDR	28-12-20	4.909,00
8654	31-12-20	RESTA MANDATI SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	65633	DDR	29-12-20	69.995,72
8672	29-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	63310	DDR	29-12-20	11,98
8673	23-12-20	STIPENDI NON RISCOSSI CC 30046 (Registrazione automatica)	51630	DDR	22-12-20	2.346,99
8674	22-12-20	BONIFICO STORNATO (Registrazione automatica)	42294	DDR	17-12-20	5.007,16
8694	31-12-20	stipendi non riscossi (Registrazione automatica)	18375	DDR	11-01-21	235,98
8716	31-12-20	ACCERTAMENTO E INCASSO SOMMA A FAVORE DI COMPONENTE SEGGIO ELETTORALE (Registrazione automatica)	10048	DDR	07-01-21	120,00
8718	31-12-20	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	10324	DDR	07-01-21	1.549,81
8720	31-12-20	SOMME IMPAGATE (Registrazione automatica)	10324	DDR	07-01-21	2.943,90
8724	31-12-20	ACCERTAMENTO E INCASSO A TITOLO DI RESTA MANDATO N. 19623/2020 IN FAVORE DEL SIG. CARPUTI DOMENICO (DECEDUTO) (Registrazione automatica)	20578	DDR	11-01-21	1.090,97
8744	31-12-20	Resta mandato della somma di 120,00 relativa a pagamento in favore di componente seggio elettorale Enrico Nevola (Registrazione automatica)	25727	DDR	12-01-21	120,00
8851	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CC 31861 (Registrazione automatica)	17360	DDR	07-01-21	58,24
8903	31-12-20	RESTA MANDATI VARIE C.C. (Registrazione automatica)	39267	DDR	15-01-21	16.682,28
8950	31-12-20	REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI 2020 CC 2738 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	684,19
8951	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 12432 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	275,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1260

8952	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 15361 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	270,19
8959	31-12-20	QUOTE NON RISCOSE CRAL CC 26070 (Registrazione automatica)	96483	DDR	30-11-20	30,16
8976	31-12-20	RESTA MANDATO CC 30550 (Registrazione automatica)	62759	DDR	25-01-21	800,33
8993	31-12-20	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	63130	DDR	25-01-21	561,50
9011	31-12-20	Compensi non riscossi da parte di componenti di seggi elettorali e restituzione somme indebitamente riscosse da Istituti scolastici (Registrazione automatica)	69041	DDR	26-01-21	6.222,00
9100	31-12-20	ASSEGNI NON RISCOSSI (Registrazione automatica)	78000	DDR	28-01-21	664,90
9109	31-12-20	RESTA MANDATO - MAND. N. 20717- 1 Liquidazione in favore dell'Ente d'Ambito Napoli 1 per le spese di funzionamento relative all'anno 2019 di cui all'art. 16 (Registrazione automatica)	97450	DDR	03-02-21	453.163,64
9115	31-12-20	RESTA MANDATO CC 30668 (Registrazione automatica)	22546	DDR	10-02-21	2.082,00
9116	31-12-20	RESTA MANDATO CC 30548 (Registrazione automatica)	22535	DDR	10-02-21	1.911,62
9117	31-12-20	resta mandato cc 30797 (Registrazione automatica)	7697	DDR	05-02-20	1.265,68
9118	31-12-20	RESTA MANDATO CC 29472 (Registrazione automatica)	27110	DDR	11-02-21	750,00
9122	31-12-20	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	34691	DDR	15-02-21	6.000,00
9124	31-12-20	ACCERTAMENTO E DISPOSIZIONE DI INCASSO STIPENDI NON RISCOSSI EXTRA 27 AGOSTO 2019 CAPUANO DANIELE MATR. 56489 (Registrazione automatica)	42527	DDR	17-02-21	371,64
9125	31-12-20	Accertamento e incasso a seguito di mancato versamento resta mandato su liquidazione nr. 390 del 12/06/2018 – Debito Fuori Bilancio derivante da Sentenza 11534/2016 del Tribunale di Napoli in favore di Teodono Ciro – Mandato nr. 18629 del 07/12/2020 di 6.911,05 non andato a buon fine per cambio IBAN (Registrazione automatica)	42975	DDR	17-02-21	6.911,05
9126	31-12-20	RESTA MANDATO (Registrazione automatica)	47146	DDR	18-02-21	7.569,51
9127	31-12-20	Regolarizzazione del pagamento non andato a buon fine di cui al mandato n.13490 del 8/10/2020 per 124.265,62 a favore di R.O.P. Società Consortile a.r.l. c.f. 04378161212 (Registrazione automatica)	2646	DDR	04-02-21	124.265,62
9128	31-12-20	RESTA MANDATO - MANDATO N. 20590 DEL 22/12/2020 (Registrazione automatica)	51105	DDR	19-02-21	7.790,98
9129	31-12-20	RIMISSIONE MANDATO 18705/2020 CC 30283 (Registrazione automatica)	60712	DDR	23-02-21	1.623,59
9130	31-12-20	MANDATI NON RISCOSSI N.20148/1 DAL SIG.NOCERA VINCENZO (Registrazione automatica)	64735	DDR	24-02-21	153,90
9131	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 31221 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	15,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1261

9132	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 38 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	73,84
9133	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 cc 853 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	116,93
9134	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 3706 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	719,31
9135	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 9353 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	2.000,00
9136	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 23718 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	5.000,00
9137	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25124 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	2.936,20
9138	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25149 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	5.710,49
9139	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25150 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	4.404,31
9140	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25466 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	848,00
9141	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI CC 25470 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	301,04
9142	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25471 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	162,10
9143	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 25527 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	417,30
9144	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 27966 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	708,71
9145	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28078 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	95,80
9146	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28079 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	199,63
9147	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28080 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	180,24
9148	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28112 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	106,88
9149	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28114 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	97,00
9150	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28160 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	349,00
9151	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28194 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	125,50

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1262

9152	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28207 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	114,88
9153	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28214 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	111,81
9154	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28267 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	125,08
9155	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28305 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	316,00
9156	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28306 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	37,00
9157	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28307 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	228,32
9158	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 28890 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	741,28
9160	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30223 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	574,00
9161	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30286 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	2.976,92
9162	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30288 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	1.401,44
9163	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30289 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	4.777,42
9164	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30292 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	165,91
9165	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 30476 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	836,30
9171	31-12-20	REGOLARIZZAZIONI CARTE CONTABILI 2020 CC 13807 (Registrazione automatica)	97566	DDR	04-03-20	184,37
9172	31-12-20	sistemazione carte contabili 2020 CC 31128 (Registrazione automatica)	77269	DDR	28-05-20	15,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>1.086.408,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.521.599,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60900	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI SPESE CONTRATTUALI - ENTRATA CAP. 14120	990170202010			923.232,23	
			05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
798	22-02-17		ONERI CONTRATTUALI	23502	DDR	14-02-17	735,00
3547	11-09-17		DEPOSITO CAUZIONALE PER SPESE CONTRATTUALI PER LEVENTO MUSICALE DEL 24/6/17 DI NINO DANIELO (Registrazione automatica)	71823	NOT	06-09-17	32.950,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>33.685,82</b>	
406	31-01-19		DEPOSITI DI SPESE CONRATTUALI (Registrazione automatica)	84892	DDR	29-01-19	41.558,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>41.558,80</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2020**  
 ( Data di stampa 08-06-2021 )

Pag. 1263

822	19-02-20	ONERI CONTRATTUALI (Registrazione automatica)	32213	DDR	13-02-20	96.970,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>96.970,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>172.215,01</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>					<b>433.308.992,33</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>433.308.992,33</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>					<b>433.308.992,33</b>

<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>					<b>RESIDUO</b>
<b>INESISTENTE</b>						<b>1682256359,86</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>				<b>1682256359,86</b>